

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 09 LISTOPADA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 01/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [REDACTED]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
 8. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki w charakterze członka

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.