

Uchwała nr 01/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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 Panią Sawę Zarębińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 02/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2014 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014. --
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym 2014. -----
- 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 .-
- 12) Zamknięcie obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji
skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne 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. Dariusza Koreckiego, -----
 2. Cezarego Kozaneckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: -----
 - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), -----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), na które składają się: -----
 - a. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.042.486,59 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.033.513,70 zł. -----
 - b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.799.410,60 zł. -----
 - c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 847.113,70 zł. -----
 - d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od

01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie
2.450.961,03 zł. -----

e. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, oraz -----

- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
 - 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2014, -
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: -----
- opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz -----
 - opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:-----
- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), -----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), na które składają się: -----
 - a. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.604.805,20 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 3.595.832,31 zł.
 - b. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.793.578,69 zł. -----
 - c. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.405.899,14 zł. -----
 - d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 2.117.018,72 zł. -----
 - e. Noty objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz -----

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za 2014 rok, -----

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza: -----

opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014, -----

oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 09 czerwca 2015 roku

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku
obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia przeznaczyć cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 1.042.486,59 zł na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.232.945 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 684.667 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 08/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 2.782.632 akcji, które stanowią 32,63 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.782.632 ważnych głosów, -----
- oddano 2.782.632 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 09/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.880.584 akcji, które stanowią 57,22 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.880.584 ważnych głosów, -----
- oddano 4.880.584 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 26.06.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.880.584 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 37.028 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 26.06.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 27.06.2014 r. do 31.12.2014 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.917.612 akcji, które stanowią 57,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.917.612 ważnych głosów, -----
- oddano 4.917.612 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----