

Uchwała nr 01/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 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 Pana Wiesława Łatałę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

- 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 i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.; -----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.; -----
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. -----
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 03/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie uchylecia 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 chwilą jej podjęcia.-----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 04/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 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 chwilą jej podjęcia.-----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwałą i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 05/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r.
do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: -----
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., -----
niniejszym zatwierdza: -----
opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1
października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: -----
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.786.821,40 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 7.794.334,43 PLN, -----
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.425.222,53 PLN, -----
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.794.334,43 PLN, -----
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 2.767.500,08 PLN,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
 - 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., -----
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r., -----
- niniejszym zatwierdza: -----

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 07/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią: -----
 - 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., na które składają się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.136.295,03 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 9.143.808,06 PLN, -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.095.826,73 PLN, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.143.808,06 PLN, -----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 3.261.005,83 PLN, -----
 - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----
 - 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, -----
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r., -----
niniejszym zatwierdza: -----
opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 trwający od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią: -----
sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r., -----
niniejszym zatwierdza: -----
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2018 rozpoczynający się dnia 1 października 2018 r. a kończący się z dniem 30 września 2019 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w wysokości 7.786.821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 40/100) zostanie podzielony w następujący sposób: -----
 - a) kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję; -----
 - b) kwota 4.716.334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 96/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy. --
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 3.070.486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 44/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 09/2020 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,36 zł (słownie: trzydzieści sześć groszy) na jedną akcję; -----
2. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 10 marca 2020 r. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 17 marca 2020 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.930.034 akcji, które stanowią 34,35 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 2.930.034 ważnych głosów, -----*
- oddano 2.930.034 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.956.164 akcji, które stanowią 58,11 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.956.164 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.956.164 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.835.958 akcji, które stanowią 33,25 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 2.835.958 ważnych głosów, -----*
- oddano 2.835.958 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.065.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z tej funkcji Pana Piotra Nowjalisa. Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Dariusza Daniluka a następnie Walne Zgromadzenie głosowało nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

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

- *głosy ważne oddano z 5.065.014 akcji, które stanowią 59,38 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.065.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.762.896 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 302.118 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*