

Uchwała nr 01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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 Pana Wiesława Łatałę. -----

§ 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 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 6.244.552 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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 nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
9. 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 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 6.244.552 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 03/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania
nad wyborem komisji skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyła tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

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

- głosy ważne oddano z 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 6.244.552 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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. Anny Szymańskiej, -----
2. Cezarego Kozaneckiego, -----
3. Michała Mateckiego. -----

§ 2

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

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

- głosy ważne oddano z 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 6.244.552 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 05/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia powołać Pana Mariusza Wojciecha Książka, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 5.153.211 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.091.341 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia powołać Panią Sawę Zarębińską, powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 5.153.211 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.091.341 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje: -----

1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości: -----
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----

- c) Członek Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu. -----
3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach: -----
- a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego, -----
- b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, -----
- c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego, -----
5. Uchyła się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§ 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 6.244.552 akcji, które stanowią 73,21 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.244.552 ważnych głosów, -----
- oddano 4.364.036 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.091.341 głosów „przeciwko” uchwale, -----
- oddano 789.175 głosów wstrzymujących się. -----