

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
26 LUTEGO 2024 ROKU

Uchwała nr 01/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 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 i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 10) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.;

- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
 - 14) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 15) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 - 16) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH 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 nr 04/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 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. _____;
 2. _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy
od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 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 2022 r. do dnia 30 września 2023 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **25.926.416,10** zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości **25.906.854,96** zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **181.902.504,01** zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **20.789.377,56** zł,
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku o kwotę **32.095.934,85** zł,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r.
do dnia 30 września 2023 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 2022 r. do dnia 30 września 2023 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **52.452.190,69** zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatkowo **52.432.629,55** zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **299.915.361,26** zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46.354.923,63** zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku o kwotę **52.984.650,06** zł,

- f) informacja dodatkowa 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r., a kończący się z dniem 30 września 2023 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2022” sporządzonego przez Radę Nadzorczą

1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2022” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 09/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się
dnia 1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2023 r.

1. Na podstawie § 7 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie 25.926.416,10 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 10/100), osiągnięty za okres od 1 października 2022 do 30 września 2023 r., zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwota w wysokości 25.843.260,87 PLN, stanowiącą 99,7 % jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 3,03 PLN na jedną akcję Spółki,
 - b) kwota w wysokości 83.155,23 PLN tj. pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 25.926.416,10 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 10/100) stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 10/2024 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
 - a) kwota w wysokości 25.843.260,87 PLN, stanowiącą 99,7 % jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 3,03 PLN na jedną akcję Spółki,
 - b) kwota w wysokości 83.155,23 PLN tj. pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
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 4 marca 2024 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 8 marca 2024 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.