

**Data sporządzenia:** 22.01.2024

**Skrócona nazwa Emitenta:** SYNEKTIK SA

**Raport bieżący:** 5/2024 ESPI

**Temat:** **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 lutego 2024 roku.**

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Godzina publikacji: 10:10

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 lutego 2024 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 lutego 2024 roku.

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej



Synektik

8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

**Osoby reprezentujące Emitenta:**  
Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu