

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, 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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.832.455 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 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 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., oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych -----
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.-----

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

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.832.455 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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 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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.829.432 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 3.023 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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. Cezarego Kozaneckiego, -----
 2. Dariusza Koreckiego. -----
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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.832.455 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 26 lutego 2024 roku
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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----

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 dodatniej 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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----
- oddano 4.619.675 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 212.780 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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 2024 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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

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
1 października 2022 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r.

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 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 r. do 30 września 2023 r., zostanie podzielony w następujący sposób: -
 - a) kwota w wysokości 25.843.260,87 zł, stanowiąca 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 83.155,23 PLN, tj. pozostała część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----
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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.832.455 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

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 zł, stanowiąca 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 83.155,23 PLN, tj. pozostała 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 dzień 8 marca 2024 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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.832.455 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.714.455 akcji, które stanowią 55,27 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.714.455 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.712.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.830.520 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.935 głosów wstrzymujących się. -----*

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.603.399 akcji, które stanowią 30,52 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano ważnych głosów, -----*
- oddano 2.601.465 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

Uchwała nr 17/2022
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 Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. -----
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 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*

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 chwilą jej podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 4.832.455 akcji, które stanowią 56,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.832.455 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.830.521 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.934 głosów wstrzymujących się. -----*