

Data sporządzenia: 22.12.2025

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 67/2025 ESPI

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Godz. publikacji: 13:29

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piłsudskiego 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 20 stycznia 2026 r.

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

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