

Data sporządzenia: 20.02.2026

Skrócona nazwa Emitenta: SYNEKTIK SA

Raport bieżący: 15/2026 ESPI

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 marca 2026 r.

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

Treść raportu:

Godz. publikacji: 16:15

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 marca 2026 r., na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 marca 2026 r.

Załączniki:

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

7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
8. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizycznej
10. Opinia RN dotycząca projektów uchwał

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu