

12. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 czerwca 2015 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 04/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A. z dnia 09 czerwca 2015 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 05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku),
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), na które składają się:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.042.486,59 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.033.513,70 zł.
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.799.410,60 zł.
 - c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 847.113,70 zł.
 - d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 2. 450. 961,03 zł.
 - e) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
 - 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2014,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

- opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz

- opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku),
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku), na które składają się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.604.805,20 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 3.595.832,31 zł.
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.793.578,69 zł.
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.405.899,14 zł.
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 2. 117.018,72 zł .
 - e) Noty objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za 2014 rok,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014,
oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 07/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia przeznaczyć cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w wysokości 1.042.486,59 PLN na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 08/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 26.06.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 26.06.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 15/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 09 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia