

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Panią Sawę Zarębińską. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 6.769.876 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. –
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 6.769.876 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania**  
**nad wyborem komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyła tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 6.769.876 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Dariusz Korecki, -----
2. Cezary Kozanecki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37 % w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 6.769.876 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Do spółki wpłynęło pismo akcjonariusza: Melhus Company Limited, zawierające poprawki do przygotowanego przez Zarząd Spółki projektu uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 w części obejmującej załącznik do tej uchwały. -----

Przewodnicząca w pierwszej kolejności poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza: Melhus Company Limited -----

**Uchwała nr 5 (PROJEKT MELHUS)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**  
**na lata 2016-2020**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 dla kadry kierowniczej i zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki Synektik S.A oraz spółek należących do grupy kapitałowej Synektik oraz zatwierdza Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020. -----
2. Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 polega na przyznaniu osobom objętym programem po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w trzech seriach AF, BF i CF uprawniających do objęcia akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
3. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 określone zostały w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.-----
4. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Stwierdzono, że: -----

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37% w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 5.404.548 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.365.328 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

zatem uchwała w wyżej przytoczonej treści, wobec nie osiągnięcia wymaganej większości głosów, nie została podjęta. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki: -----

**Uchwała nr 5 (PROJEKT ZARZĄD)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 13 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**  
**na lata 2016-2020**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 dla kadry kierowniczej i zarządzającej oraz kluczowych pracowników Spółki Synektik S.A oraz spółek należących do grupy kapitałowej Synektik oraz zatwierdza Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020. -----
2. Program Motywacyjny na lata 2016 - 2020 polega na przyznaniu osobom objętym programem po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w trzech seriach AF, BF i CF uprawniających do objęcia akcji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
3. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 określone zostały w Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.-----

4. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Stwierdzono, że: -----

- głosy ważne oddano z 6.769.876 akcji, które stanowią 79,37% w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.769.876 ważnych głosów, -----
- oddano 5.404.548 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 1.365.328 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

zatem uchwała w wyżej przytoczonej treści, wobec nie osiągnięcia wymaganej większości głosów, nie została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że wobec nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, głosowanie nad uchwałami o których mowa w punktach 8 i 9 porządku obrad jest bezprzedmiotowe a nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu wobec tego stanowiska. -----