

Szanowni Państwo,

w celu ułatwienia Akcjonariuszom Synektik S.A na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Synektik S.A zwołanym na dzień 6 czerwca 2016r. godz. 12.00 podjęcia uchwał wymienionych poniżej z należytych rozeznaniem Zarząd Spółki wyjaśnia że :

- zaproponowane przez Zarząd w uchwałach nr 16 i 19 zmiany Statutu Spółki i Regulaminu Walnych Zgromadzeń („Regulamin”) mają charakter porządkowy i zmierzają do dostosowania obecnej treści Statutu Spółki i Regulaminu do wymogów „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016r.” („Praktyki”), które zostały uchwalone przez Radę Giełdy i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016r. a co do których Spółka złożyła deklarację o ich stosowaniu. Zakres zmian Statutu i regulaminu w szczególności nawiązuje do zasad zawartych w Praktykach oznaczonych numerami : II.R.6, II.Z.2., II.Z.10, 1, , II. Z.11, III.Z.6, , IV.Z.7. , IV.Z.8, , IV.Z.9, , IV, Z. 12. , IV.Z. 16, , IV.Z.17 .
- odnośnie uchwały nr 17 zmiana terminu roku obrotowego jest podyktowana istotną sezonowością działalności Spółki, co powoduje, że „rok handlowy” nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zmiana okresu roku obrotowego wpływa również na poprawę interpretacji wyników finansowych pod kątem oceny rocznej. Dodatkowym argumentem jest bardziej równomierne rozłożenie prac księgowo-finansowych na przestrzeni roku.