

**Uchwała nr 01/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 02/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ----
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2015 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2015. -----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----

- 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
  - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian Statutu Spółki. -----
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany. -----
  - 16) Zamknięcie obrad. -----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 03/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania**  
**nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych 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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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. Dariusza Koreckiego, -----
  2. Cezarego Kozaneckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 05/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku), -----
  - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku), na które składają się: -----
    - a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 765.999,11 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 761.674,61 zł, -----
    - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.186.452,53 zł, -----
    - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 761.674,61 zł, -----
    - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 10.557.957,73 zł, -----

- e) nota objaśniająca do sprawozdania finansowego, -----
- 3) opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, -----
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, -----  
niniejszym zatwierdza: -----
- opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz -----
  - opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. ----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK**  
**S.A.**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2015**

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 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku), -----
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku), na które składają się: -----
    - a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 1.265.186,47 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości minus 1.260.861,97 zł, -----

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.404.344,22 zł, -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.261.803,59 zł, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 10.665.174,18 zł, -----
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 3) opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----
- 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, -----
- niniejszym zatwierdza: -----
- a) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2015, -----
- oraz -----
- b) opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2015. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 07/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, iż strata powstała z działalności Spółki od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 765.999,11 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 08/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

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 2.626.034 akcji, które stanowią 30,79 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.626.034 ważnych głosów, -----
- oddano 2.626.034 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 09/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

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 4.660.101 akcji, które stanowią 54,64 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.660.101 ważnych głosów, -----
- oddano 4.660.101 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----

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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. -----
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 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 06 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

**I. W § 12 Statutu: -----**

**a) ust. 5 nadać następujące brzmienie: -----**

„5. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu oraz co roku dokonuje oceny, czy istnieje w Spółce potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.” -----

**b) w ust. 7 dodać następujące punkty od m) do q): -----**

- m) „wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem ze Spółką; powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; -----
- n) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; -----
- o) sporządzanie raz w roku i przedstawianie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnymi zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW; -----
- p) monitorowanie skuteczności systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, między innymi w oparciu o okresowe sprawozdania dostarczane przez Zarząd

Spółki oraz dokonywanie co roku oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów; -----  
q) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.” -----

**c) dotychczasową treść ust. 8 oznaczyć jako ust. 9 i w kolejnych ustępach zmienić odpowiednio numerację oraz dodać nowy ustęp 8 o następującym brzmieniu: --**

„8. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu może wskazać osobę, która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz/lub planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie przez jej poszczególnych członków, w granicach określonych w przepisem art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki.” -----

**II. § 13 ust. 1 Statutu nadać następujące brzmienie: -----**

1. „Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3 (trzy) letnią kadencję.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 06 czerwca 2016 roku  
w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian Statutu  
Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 3 ust.1 pkt 9 ustawy o rachunkowości i na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

- a) zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 01 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września danego roku kalendarzowego, -----
- b) pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z literą a) powyżej będzie miał charakter przejściowy i rozpocznie się w dniu 01 stycznia 2017 roku a zakończy się w dniu 30 września 2018 roku. -----

§ 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się brzmienie § 17 ust. 2 Statutu oraz dodaje się w § 17 nowy ust. 3 o treści wskazanej poniżej: -----

2. „Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 01 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września danego roku kalendarzowego. ---
3. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie miał charakter przejściowy i rozpocznie się w dniu 01 stycznia 2017 roku a zakończy się z dniem 30 września 2018 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu rozpocznie się w dniu 01 października 2018 roku i zakończy się w dniu 30 września 2019 roku.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 18/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 06 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze zmiany Statutu uchwalone Uchwałami nr 16/2016 i 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

**„STATUT**

**SPÓŁKI AKCYJNEJ  
SYNEKTIK S.A.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Synektik Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać następujący skrót firmy: Synektik S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. -----
3. Założycielami Spółki są: -----
  - 1) Cezary Kozanecki,-----
  - 2) Tomasz Warmus, -----
  - 3) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
  - 4) Dariusz Korecki.-----

**II. Działalność Spółki**

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności: -----
  - 1) (30.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
  - 2) (30.20. Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
  - 3) (26.60.Z) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
  - 4) (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn, -----

- 5) (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 6) (33.14.Z) Naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 7) (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 8) (46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 9) (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 10) (46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 11) (46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 12) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 13) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 14) (47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 15) (47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 16) (47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 17) (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 18) (62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 19) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
- 20) (64.91.Z) Leasing finansowy, -----
- 21) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe, -----
- 22) (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 23) (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-
- 24) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 25) (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 26) (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 27) (73.1) Reklama,-----
- 28) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 29) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 30) (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 31) (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 32) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 33) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 34) (85.59.B) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 35) (86.90.D) Działalność paramedyczna, -----
- 36) (93.19.Z) Pozostała działalność związane ze sportem, -----
- 37) (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 38) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu. -----

### **III. Kapitał zakładowy, Kapitał docelowy, Akcje**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 264 564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8 529 129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.: -----
  - 1) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000, -----
  - 2) 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,-----
  - 3) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000, -----
  - 4) 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000, -----
  - 5) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
  - 6) 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o numerach od 000.001 do 037.129, -----
  - 7) 1.810 000 (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.-----
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----

#### **§ 4a**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 426 500 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki a polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: -----
  - a) ustalenia ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem że wysokość ceny emisyjnej nie może być niższa niż 80 % średniej ceny, jaką akcje Spółki uzyskały w trakcie notowań w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----
  - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
  - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

## § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą Synektik Sp. z o.o. -----
2. Przy przekształceniu Spółki objęcie akcji nastąpiło w ten sposób, że: -----
  - a) Cezary Kozanecki objął 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 010 560, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
  - b) Tomasz Warmus objął 5.065 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 010 561 do 015 625, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 506.500 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset złotych), -----
  - c) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Falentach objęła 5.495 (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 015 626 do 030 120, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 549.500 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----
  - d) Dariusz Korecki objął 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 030 130 do 022 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----

## § 6

1. Akcje emitowane są w seriach. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcje mogą być umarżone w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza. -----

## § 7

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

## **IV. Organy Spółki**

### § 8

1. Organami Spółki są: -----
  - a) Walne Zgromadzenie, -----
  - b) Rada Nadzorcza, -----
  - c) Zarząd. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym Statucie. -----

## **A. Walne Zgromadzenie**

### **§ 9**

1. Walne Zgromadzenia może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### **§ 10**

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----

### **§ 11**

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 12 ust. 2 lit a), -----
  - b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - c) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącą, powoływanych na 3 (trzy) - letnią kadencję. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący: -----
  - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania:-----

- i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie, co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
- ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- 3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej przez osobę wskazaną w ust 2 lit.
  - a) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego. -----
- 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 5. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu oraz co roku dokonuje oceny, czy istnieje w Spółce potrzeba wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. -
- 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ---
- 7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu należy także: -----
  - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu; -----
  - b) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC; -----
  - c) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki; ----
  - d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości; ---
  - e) wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8 Statutu w granicach tam określonych; -----
  - f) uchwalanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
  - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----
  - h) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu; -----
  - i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
  - j) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----

- k) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki; -----
  - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której wartość przekracza 20% kapitału własnego z podmiotem powiązanim. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 ze zmianami); -----
  - m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim ze Spółką; powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; -----
  - n) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki; -----
  - o) sporządzanie raz w roku i przedstawianie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnymi zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW;-----
  - p) monitorowanie skuteczności systemów i funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce, między innymi w oparciu o okresowe sprawozdania dostarczane przez Zarząd Spółki oraz dokonywanie co roku oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów; -----
  - q) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.-----
8. Rada Nadzorcza powołując członków Zarządu może wskazać osobę, która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz/lub planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie przez jej poszczególnych członków, w granicach określonych w przepisie art. 369 § 1 kodeksu spółek handlowych, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki. -----
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku gdy funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nie obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub powiadomienia w formie elektronicznej (e-mail) z wykorzystaniem funkcji

potwierdzenia odbioru do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. -----

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----
13. O ile Statut inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
14. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----
15. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.-----
16. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

### C. Zarząd

#### § 13

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3 (trzy) letnią kadencję. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. -----
3. W sprawach wskazanych w ust. 2 oraz w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. ----
4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

#### § 14

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 4a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazanym przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.-----

4. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. -----

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§ 15**

1. Rozwiązania Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

### **§ 16**

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. -----

### **§ 17**

1. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 01 października danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 30 września danego roku kalendarzowego. -----
3. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie miał charakter przejściowy i rozpocznie się w dniu 01 stycznia 2017 roku a zakończy się z dniem 30 września 2018 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu rozpocznie się w dniu 01 października 2018 roku i zakończy się w dniu 30 września 2019 roku. -----

### **§ 18**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.” -----

---

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----
- oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 06 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcia tekstu jednolitego uwzględniającego wprowadzone zmiany**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) w § 5 ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 oraz § 8 ust. 9 zmienia się adres spółki: z 02-683 Warszawa ul. Rakowiecka 36 na: 00-710 Warszawa Al. W. Witosa 31, -----
  - 2) w § 5 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: -----  
 „5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie, w sytuacji, gdy uchwały dotyczą takich kwestii, że ich uzasadnienie ułatwi Akcjonariuszom podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.”-----
  - 3) w § 6 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: -----  
 „3. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.” -----
  - 4) ust. 8 i 9 w § 12 nadaje się następujące brzmienie: -----  
 „8. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się do

krótkich przerw o charakterze porządkowym zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w każdej chwili udzielić głosu członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd powinien prezentować uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.” -----

**5) w § 12 dodaje się ust. 16 i 17 o następującym brzmieniu: -----**

„16. Uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy powinna ustalać dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy tak, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. -----

17. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.” -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) mając na uwadze zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *głosy ważne oddano z 4.761.014 akcji, które stanowią 55,82 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.761.014 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.761.014 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*