

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 czerwca 2017 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
 - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZEŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZEŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
28 czerwca 2017 r. na godz. 14.00

Uchwała nr 01/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 02/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 03/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 04/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 07/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 08/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 01/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 [REDACTED]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2016 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Uchwały w przedmiocie wyboru 4 członków do Rady Nadzorczej .
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylecia 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 04/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 1.337.382,85 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 1.343.096,64 zł.
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.299.054,82 zł.
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.343.096,64zł.
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 11.769.519 zł.
- e) Noty objaśniających do sprawozdania finansowego.

3) Opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016,

4) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,

niniejszym zatwierdza:

a) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

oraz

b) opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku), na które składają się:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 388.091.86 zł oraz całkowity dochód ogółem w wysokości dodatniej 393.805,65 zł.
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.752.955,58 zł.
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 393.805,65 zł.
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 12.022.281,79 zł.
 - e) Noty objaśniających 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016,

oraz

b) opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.337.382,85 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 85/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 08/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 12.10.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków w okresie od 9.11.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 12 ust. 2 litera b) Statutu niniejszym wybiera _____ na członka Rady Nadzorczej.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia