

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podjęcie uchwał 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 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 04/2014
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