

Warszawa, dnia 21 czerwca 2017r.

## **OŚWIADCZENIE O POWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja niżej podpisany Cezary Kozanecki, założyciel Synektik S.A. („Spółka”) w wykonaniu swojego uprawnienia o którym mowa w § 12 ust. 2 litera a) podpunkt ii) Statutu Spółki t.j. uprawnienia do powoływania i odwoływania; 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) posiadam akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym oświadczam, iż powołuję na nową kadencję Panią Sawę Zuzannę Zarębińska jako Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia spełniam wymogi określone w § 12 ust. 2 litera a) podpunkt ii) Statutu Spółki, gdyż pośrednio t.j. przez spółkę Melhus Ltd akcjonariusza Synektik S.A posiadającego na dzień złożenia tego oświadczenia 2 134 980 akcji Spółki reprezentujących 2 134 980 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadam łącznie akcje reprezentujące 25,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Powyższa sytuacja powoduje, iż uprawniony jestem do powołania Przewodniczącego Rady w oparciu o § 12 ust. 2 litera a) podpunkt ii) Statutu Spółki.

---

Cezary Kozanecki