

**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 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru 4 członków do Rady Nadzorczej.
  - 13) 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----
- oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**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 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 04/2017**  
**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. 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.343.096,64 zł, -----
    - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku obrotowym od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 11.769.519,00 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 2016 roku, -----
      - 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 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, -----
- niniejszym zatwierdza: -----
- opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz -----
  - opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. ----
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 01 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 01 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12.022.281,79 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

-----

- *głosy ważne oddano z 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1.337.382,85 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i 85/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*



**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 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 31.12.2016 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 6.699.114 akcji, które stanowią 78,54 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.699.114 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.699.114 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 12.10.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.11.2016 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*



**Uchwała nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 28 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 Rafałowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.800.027 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 Pana Piotra Nowjalisa na członka Rady Nadzorczej. -----
  
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.428.682 głosy „za” uchwałą, -----*
- *oddano 371.345 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 Pana Piotra Chudzika na członka Rady Nadzorczej. -----
  
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.061.920 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 1.738.107 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**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 Pana Pawła Kozaneckiego na członka Rady Nadzorczej. -----
  
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.660.228 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 1.738.107 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 401.692 głosy wstrzymujące się. -----*

**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 Pana Jacka Osowskiego na członka Rady Nadzorczej. -----
  
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 6.800.027 akcji, które stanowią 79,73 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 6.800.027 ważnych głosów, -----*
- *oddano 6.428.682 głosy „za” uchwałą, -----*
- *oddano 371.345 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*