



**Uchwała nr 03/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku w sprawie uchylecia tajności**  
**głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [...] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 16 października 2017 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać [...], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.