

Uchwała nr 01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 4.907.479 akcji, które stanowią 57,54 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.907.479 ważnych głosów, -----
- oddano 4.907.479 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 02/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji. -----
8. 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 4.907.479 akcji, które stanowią 57,54 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.907.479 ważnych głosów, -----
- oddano 4.907.479 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

§ 1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyła 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 4.907.479 akcji, które stanowią 57,54 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.907.479 ważnych głosów, -----
- oddano 4.907.479 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 04/2017
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. Cezarego Kozaneckiego, -----
2. Dariusza Koreckiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.907.479 akcji, które stanowią 57,54 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.907.479 ważnych głosów, -----
- oddano 4.907.479 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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 postanawia powołać Pana Wiesława Łatałę, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.907.479 akcji, które stanowią 57,54 % procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.907.479 ważnych głosów, -----
- oddano 3.691.799 głosy „za” uchwałą, -----
- oddano 1.215.680 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----