

Warszawa, 14 marca 2018 r.

Książek Holding sp. z o.o.
ul. Prosta 32
00 - 838 Warszawa

Do:
Zarząd SYNEKTIK S.A.
Al. Witosa 31
00 - 710 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Działając w imieniu spółki pod firmą Książek Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510073, posiadającej NIP: 527-271-52-82, REGON: 147274887 (dalej jako „Spółka”), jako akcjonariusza spółki posiadającego 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Witosa 31, 00 - 710 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574, posiadającej NIP: 521-319-78-80, REGON: 015164655 (dalej jako „SYNEKTIK”), stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzysta setnych procenta) kapitału zakładowego SYNEKTIK i uprawniających łącznie do 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzysta setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, niniejszym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK z proponowanym terminem na dzień 10 kwietnia 2018 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:

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 nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

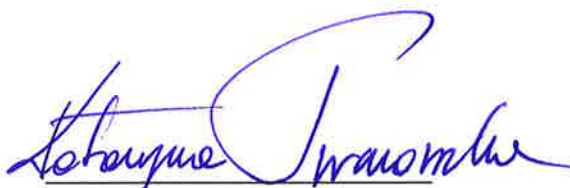
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad;

Jednocześnie w załączeniu przedkładam świadectwo depozytowe, potwierdzające liczbę posiadanych przez Spółkę akcji SYNEKTIK.

UZASADNIENIE

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK Spółka jest związane z nabyciem przez Spółkę w dniu 22 grudnia 2017 r. 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzysta sześć setnych procenta) kapitału zakładowego SYNEKTIK i uprawniających łącznie do 2.229.056 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK, stanowiących 26,13% (słownie: dwadzieścia sześć i trzysta sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy SYNEKTIK.

W związku z faktem, iż stosownie do § 12 ust. 2 lit. b Statutu SYNEKTIK, członkowie rady nadzorczej SYNEKTIK powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy SYNEKTIK, w celu dokonania zmian w składzie rady nadzorczych, koniecznym staje się zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SYNEKTIK, stosownie do niniejszego żądania.



Katarzyna Twarowska
Pełnomocnik Książek Holding Sp. z o.o.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
10 KWIETNIA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 01/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

§ 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 [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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 nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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 04/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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. [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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 06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 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.

Uchwała nr 07/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 10 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

- c) Członek Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
- a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
 - b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
 - c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego,
5. Uchyla się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Krzysztof Trzcinski'.

KSIAŻEK HOLDING Sp. z o.o.
ul. Prosta 32 , 00-838 Warszawa
REGON: 147274887