

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ  
19 MARCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 01/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 19 marca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „**Spółka**”), 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 02/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 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 i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
  11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
  12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
  13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie uchylecia tajności**  
**głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH 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 nr 04/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 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. ....
2. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 05/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1**  
**stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
  - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się:
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku,
    - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 453.587,39 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 441.191,11 PLN,
    - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.640.991,00 PLN,
    - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 441.191,11 PLN,
    - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 3.362.814,20 PLN
    - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
  - 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
  - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z

oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 07/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SYNEKTIK SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
  - 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się:
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12.808.393,98 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 12.795.997,70 PLN,
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.439.074,86 PLN.,
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 795 997,70 PLN ,
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 2.791.246,60 PLN,
    - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 08/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 453.587,39 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 39/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 09/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28 .06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28 .06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorcze w okresie od 01.01.2017 r. do 10.04.2018 r. oraz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 15/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 10.04.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 16.10.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków w okresie od 16.10.2017 r. do 30.09.2018 r., z tym że za okres od 16.10.2017 r. do 10.04.2018 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej, zaś za okres od dnia 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 20/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 19 marca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



