

**Uchwała nr 21**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1**  
**października 2018 r. do 30 września 2019 r.**

**§ 1**


Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., 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 okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Mariusz Książek  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*



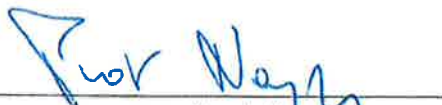
Wiesław Łatała  
*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*



Sawa Zarębińska  
*Sekretarz Rady Nadzorczej*



Piotr Chudzik  
*Członek Rady Nadzorczej*



Piotr Nowjalis  
*Członek Rady Nadzorczej*



Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK S.A.**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO**  
**DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI**  
**WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

oraz

**Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ**  
**SYNEKTIK ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R.**

**I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

W okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) wchodziłi:

1. Mariusz Wojciech Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Sawa Zuzanna Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej;
4. Piotr Stanisław Chudzik - Członek Rady Nadzorczej;
5. Piotr Wiktor Nowjalis - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku oraz do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami, członkami niezależnymi Rady Nadzorczej są: Piotr Nowjalis oraz Piotr Chudzik.

W okresie od 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku oraz do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i jest następujący:

1. Cezary Dariusz Kozanecki - Prezes Zarządu,
2. Dariusz Marcin Korecki - Wiceprezes Zarządu,
3. Artur Mieczysław Ostrowski - Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odbyła 3 posiedzenia, tj.:

- a) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 14 lutego 2019 roku;
- b) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 czerwca 2019 roku;
- c) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22 października 2019 roku;

oraz dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), tj.:

- d) uchwała Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2019 roku;
- e) uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2019 roku.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią w trybie pisemnym uchwał w wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym były w szczególności następujące kwestie:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- b) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- c) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- d) Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- e) Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku;
- f) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. oraz sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- g) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym także zgodnie z aktualnymi zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW;
- h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- i) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.;
- j) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- k) Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
- l) Omówienie wyników za I kwartał roku 2018/2019 oraz planu operacyjnego;
- m) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki za I kwartał roku obrotowego 2018/2019;

- n) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A
- o) Prezentacja realizacji budżetu i planu operacyjnego za II kwartał 2018 roku finansowego;
- p) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.;
- q) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.;
- r) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.;
- s) Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.;
- t) Zatwierdzenie premii dla Zarządu na II kwartał 2018 roku finansowego
- u) Omówienie oczekiwanych wyników oraz realizacji planu operacyjnego za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019;
- v) Prezentacja systemu zarządzania ryzykiem;
- w) Prezentacja zakresu ubezpieczeń Grupy Kapitałowej Synektik S.A.;
- x) Zatwierdzenie planu finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na rok finansowy 2019/2020;
- y) Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., powołała 14 lipca 2017 r. Komitet Audytu. Od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Piotr Nowjalis - Przewodniczący Komitetu Audytu;
2. Piotr Chudzik - Członek Komitetu Audytu;
3. Wiesław Łatała - Członek Komitetu Audytu.

Pan Piotr Nowjalis i Pan Piotr Chudzik jako członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności oraz ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia.

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14 lipca 2017 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

1. Sawa Zarębińska - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
2. Piotr Nowjalis - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
3. Mariusz Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

## **II. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Zarząd. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Księgowo-Finansowy, podlegający bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pozwalający na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości. Ponadto wyniki finansowe Spółki są na bieżąco monitorowane przez Zarząd w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności i prawidłowości tych sprawozdań. W Spółce obowiązują uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 18 października 2017 r. Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. W okresie sprawozdawczym sprawozdania były przeglądane i badane przez firmę CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu w zakresie systemów i funkcji kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. Zadania i funkcje kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce/Grupie Kapitałowej realizował Dział Finansowy, który co miesiąc analizował wykonanie planu sprzedaży i kosztów przez poszczególne segmenty działalności i centra kosztowe, ich odchylenie od założeń planowych oraz przyczyny tych odchyleń. Analizie podlegały również realizowane projekty sprzedaży i wdrożeń systemów informatycznych, plany operacyjne i inwestycyjne nadzorowane przez kierowników poszczególnych komórek

organizacyjnych. Kontrolę sptywu należności i rozliczeń finansowych realizował dział windykacji będący częścią Działu Finansowego. Pracę działu finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem nadzorowały w Spółce/Grupie Kapitałowej następujące osoby: Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu. Radzie Nadzorczej były przedstawiane informacje o wynikach ekonomiczno - finansowych Spółki oraz o realizacji planowych założeń. Spółka prowadzi rachunkowość zarządczą, która wykorzystuje wewnętrzne narzędzia informatyczne w postaci zintegrowanych arkuszy excel. Ewidencja zdarzeń gospodarczych (handel, magazyny, kadry i płace, administracja, ewidencja środków trwałych) prowadzona jest w zintegrowanym systemie komputerowym ERP eNova. Dodatkowo, Spółka wykorzystuje w zakresie działalności operacyjnej systemy: CRM Microsoft Dynamics, Microsoft Exchange. Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są badane przez niezależnych audytorów a półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlegają przeglądowi przez niezależnych audytorów.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w SYNEKTIK S.A. w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. i pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy, w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN 2016) oraz właściwych przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Z informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r., Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej i charytatywnej, a zatem, w związku z tym, nie istnieje konieczność ustosunkowywania się przez Radę Nadzorczą do polityki Spółki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza mając na względzie uzyskane od Zarządu informacje pozytywnie ocenia wszystkie opisane powyżej mechanizmy kontrolne, a w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej Spółki. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sytuacji w Spółce w zakresie ryzyka stoi na stanowisku, iż w Spółce nie istnieje konieczność wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w SYNEKTIK S.A. w okresie od dnia 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

### **III. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I Z DZIAŁALNOŚCI SYNEKTIK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK ZA OKRES OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 R.**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A.:

- 1) Sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku;
- 3) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku;
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku;

Rada Nadzorcza otrzymała także raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta za okres od dnia 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. które zlecono, wybranej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2019 roku, firmie CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3767. Przy czym w imieniu firmy CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. badanie przeprowadził kluczowy biegły rewident Paweł Michalski (nr ewid. 12889).

#### **A. BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI**

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A., za okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30.09.2019 r., obejmujące:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.786.821,40 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 7.794.334,43 PLN;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.425.222,53 PLN;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.917.007,14 PLN;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 2.767.500,08 PLN;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, na które składają się :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.136.295,03 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 9.143.808,06 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.095.826,73 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.266.480,77 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku o kwotę 3.261.005,83 PLN;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku., z którego wynika że w powyższym okresie miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

Za istotne zdarzenie, które w ocenie Zarządu zarówno miało wpływ na wyniki Spółki i Grupy w 2018 r., jak i potencjalnie może mieć istotny wpływ w kolejnych okresach, należy uznać zawarcie strategicznej umowy współpracy z firmą Intuitive Surgical, Sàrl w zakresie sprzedaży na polskim rynku systemów robotycznych dla chirurgii da Vinci. Na mocy zawartej umowy Spółka została wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci i będzie odpowiadała za sprzedaż oraz serwis robotów, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń, szkolenia operatorów systemów, kwestie regulacyjne oraz marketingowe. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przychody z tytułu sprzedaży pięciu systemów robotycznych i instrumentów wykorzystywanych do zabiegów chirurgicznych stanowiły ponad 35% przychodów Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki zakłada, że w kolejnych latach przychody z tytułu sprzedaży urządzeń stosowanych w terapii, w tym systemów robotycznych będą miały jeszcze większy udział w strukturze sprzedaży.

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zdarzenie nietypowe mające istotny wpływ na wynik z działalności operacyjnej.

Na dzień bilansowy, tj. 30 września 2019 r. w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. wchodzi następujące podmioty:

- Synektik SA - podmiot dominujący,
- Synektik Pharma sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa posiada jednostkę współzależną Cyklosfera Sp. z o.o. (joint venture) - 50% udziałów należy do SYNEKTIK S.A.

## **B. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SYNEKTIK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK**

Zgodnie z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe spółki SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 września 2019 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami jej statutu, oraz
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2019 r., oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu SYNEKTIK S.A..

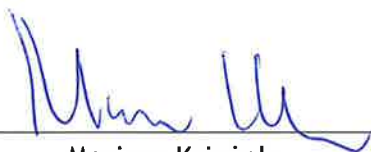
Ponadto, zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019, jak również po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 oraz w oparciu o treść powołanych powyżej opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza że dane

zawarte w sprawozdaniach finansowych SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. zawierają informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i finansowej Spółki jako i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz ich wyniku finansowego, są kompletne, rzetelne i nie budzą zastrzeżeń, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza Spółki wnosi, aby Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A.:

- a) zatwierdziło sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku;
- b) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku;
- c) zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku .
- d) udzieliło członkom Zarządu Spółki SYNEKTIK S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków tj.:
  - Panu Cezaremu Kozaneckiemu - Prezesowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku;
  - Panu Dariuszowi Koreckiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku;
  - Panu Arturowi Ostrowskiemu - Członkowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2019 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A.



Mariusz Książek

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Wiesław Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

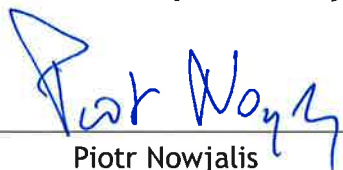


Sawa Zarębińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik

Członek Rady Nadzorczej



Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej



**Uchwała nr 3**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 29 stycznia 2020 roku**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od dnia 1**  
**października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym popiera wniosek Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia roku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku. Odpis wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Mariusz Książek

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Wiesław Łatała

*Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*



Sawa Zarębińska

*Sekretarz Rady Nadzorczej*

Piotr Chudzik

*Członek Rady Nadzorczej*



Piotr Nowjalis

*Członek Rady Nadzorczej*



**Uchwała nr 1**  
**Zarządu SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 29 stycznia 2020 roku**  
**w przedmiocie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia**  
**uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały dotyczącej wypłaty**  
**dywidendy**

**§1**

*W związku z zamiarem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 marca 2020 r., godz. 13:00, Zarząd niniejszym postanawia sporządzić wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy.*

**§2**

*Zarząd rekomenduje, aby zysk netto w kwocie 7 786 821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych, 40/100), osiągnięty za okres od 1 października 2018 do 30 września 2019 r., został podzielony w następujący sposób:*

- a) Kwota 3 070 486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych, 44/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;*
- b) Kwota 4 716 334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;*

**§3**

*Zarząd rekomenduje, aby kwota 7 786 821,40 zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych, 40/100), stanowiąca kwotę przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, została podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:*

- a) Kwota 3 070 486,44 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych, 44/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;*
- b) Kwota 4 716 334,96 zł (słownie: cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 96/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy*

**§4**

*Niniejsza rekomendacja Zarządu dotycząca sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w sposób, o którym mowa w § 3 powyżej, zostaje udzielona z założeniem uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie.*

**§5**

*Zarząd rekomenduje, aby wyznaczono datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 marca 2020 r.*

**§6**

*Zarząd rekomenduje, aby termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 17 marca 2020*

**§7**





*Uzasadnieniem zamiaru wypłaty dywidendy w powyższy sposób są potrzeby Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej wynikające z prowadzonej działalności operacyjnej i realizacji strategii rozwoju.*

**58**

*Projekt treści wniosku do Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.*

**59**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyli wszyscy biorący udział w posiedzeniu Członkowie Zarządu, przy czym oddano 2 głosy „za”, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymuję się” nie oddano.

