

**ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie **na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 13:00** w Warszawie w siedzibie Spółki, przy Alei Witosa 31, z następującym porządkiem obrad:

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 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.