

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
(...) 2021 ROKU**

**Uchwała nr 01/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 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 podjęcia.

**Uchwała nr 02/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 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 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.
- 18) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 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 04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 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.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.400.345,76 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5.403.675,28 zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.181.327,24 zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.333.188,84 zł,

- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.418.291,27 zł,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 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 rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 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 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.810.134,10 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.813.436,62 zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.612.872,22 zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.742.977,18 zł,

- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku o kwotę 2.315.487,44 zł,
 - f) informacja dodatkowa 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 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 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 rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

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

sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 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 rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 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 rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 09/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2019 r. a kończący się z dniem 30 września 2020 r.

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję;

- kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 5.400.345,76 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 76/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9/2021 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona

do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:

- a) Kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych 05/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
 - b) Kwota 1.562.237,71 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy;
2. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 18 lutego 2021 r.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 26 lutego 2021 r.
 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2019 r. do 02.02.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 03.03.2020 r. do 30.09.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Książek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Sawę Zarębińską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Chudzika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Daniluka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 25/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Mariusza Książek.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Panią Sawę Zarębińską.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Piotra Chudzika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Pana Dariusza Daniluka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 30/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia ... 2021 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w spółce pod firmą Synektik S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń w spółce Synektik S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.