

Uchwała nr 01/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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 Pana Wiesława Łatałę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----
 - *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
 - *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
 - *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
 - *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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 uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały 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. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 03/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania
nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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. Dariusza Koreckiego, -----
 2. Cezarego Kozaneckiego. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 05/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów,* -----
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą,* -----
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.* -----

Uchwała nr 07/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----
Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 08/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 09/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się
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 (słownie: czterdzieści pięć groszy) 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 09/2021 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 dzień 26 lutego 2021 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 2.678.637 akcji, które stanowią 31,41 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.678.637 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.678.637 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.698.617 akcji, które stanowią 55,09 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.698.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.698.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 2.584.561 akcji, które stanowią 30,30 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.584.561 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.584.561 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 19/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 20/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 Książka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 21/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 22/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 24/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 25/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 Książka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 26/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----
- oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 27/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 28/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 29/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 30/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 11 lutego 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 chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *głosy ważne oddano z 4.813.617 akcji, które stanowią 56,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.813.617 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.813.617 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*