

Uchwała nr 01/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 5.241.665 akcji, które stanowią 61,46 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.241.665 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.241.665 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----
10. Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A., -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r, oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. -----
14. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----
15. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. -----
16. 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 5.242.765 ważnych głosów,* -----
- *oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą,* -----
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.* -----

Uchwała nr 03/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 uchyła 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*
-

Uchwała nr 04/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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. Cezarego Kozaneckiego, -----
2. Dariusza Koreckiego. -----

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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Korecki przedstawił istotne elementy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SYNEKTIK a także sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 do dnia 30 września 2021 r., a członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi na zadane przez akcjonariuszy pytania. -----

Uchwała nr 05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r.
do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- glosy ważne oddano z 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składają się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.377.463,50 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 4.395.139,79 zł, -----

- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.624.991,90 zł, -----
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 557.031,74 zł, -----
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.440.858,35 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., -----
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 07/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składają się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.383.810,88 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.401.487,17 zł, -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.685.491,68 zł, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.563.379,12 zł, -----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.402.395,40 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, -----
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 08/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za lata 2019-2020”
sporządzonego przez Radę Nadzorczą

1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za lata 2019-2020” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.-----
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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 09/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się
1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 r.
oraz pokryciu strat z lat ubiegłych

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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. w kwocie 4.377.463,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote, 50/100) zostanie podzielony w następujący sposób: -----
 - a) 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; -----

- b) kwota 539.355,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 45/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy. --
2. W związku z wydaniem w dniu 5 marca 2019 przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Spółka dokonała stosownych zmian w prezentacji kosztów prac rozwojowych i otrzymanych dotacji na ich realizację w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, w wyniku czego pozycja bilansowa niepokryte straty z lat ubiegłych uległa podwyższeniu i wynosi 10.930.203,90 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto trzy złote 90/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć tę stratę w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----*
- *oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwałę i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 4.377.463,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych, 50/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 10/2022 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną 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 539.355,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 45/100) 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 10 lutego 2022 r. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lutego 2022 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 3.107.785 akcji, które stanowią 36,44 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 3.107.785 ważnych głosów, -----
- oddano 3.107.785 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 5.127.765 akcji, które stanowią 60,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.127.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.127.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 3.013.709 akcji, które stanowią 35,33 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 3.013.709 ważnych głosów, -----
- oddano 3.013.709 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 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 5.242.765 akcji, które stanowią 61,47 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.242.765 ważnych głosów, -----
- oddano 5.242.765 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----