

**Uchwała nr 01/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 02/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przy pomocy systemu do głosowania stacjonarnego i odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „**Spółka**”), wyraża zgodę na głosowanie podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy pomocy systemu do głosowania stacjonarnego oraz na odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

-----

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 03/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 wyrażenia zgody na głosowanie przy pomocy bezprzewodowego systemu do głosowania i odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
  - 9) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A. -----
  - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
  - 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 zmiany Polityki Wynagrodzeń. -----
  - 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
  - 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
  - 20) Zamknięcie obrad. -----
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 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 04/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.901.144 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., na które składają się: -----
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
    - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, -----
    - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 77 523 369,93 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 77 491 431,13 zł, -----
    - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 910 746,27 zł, -----
    - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 648 170,26 zł, -----
    - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku o kwotę 25 733 087,36 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.,-----
  - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----

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

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.894.508 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 7.717 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., na które składają się: -----
    - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 82 565 913,54 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 82 533 974,74 zł,-----
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375 258 439,59 zł, -----
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55 822 958,53 zł, -----
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. o kwotę 21 668 478,68 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., -----
  - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r., a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów,* -----
- *oddano 4.894.508 głosów „za” uchwałą,* -----

- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 7.717 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 07/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2023” 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 rok 2023” 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 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.742.373 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 153.153 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 6.699 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 08/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 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 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy. -----

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

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.901.144 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 09/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia**  
**1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r.**

1. Na podstawie § 7 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie **77 523 369,93 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 93/100), osiągnięty za okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r., podzielony w następujący sposób: -----
  - a. Kwota **70 365 314,25 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 25/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy; -----
  - b. Kwota **7 158 055,68 zł** (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 68/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 10/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota **77 523 369,93 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 93/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób: -----

- Kwota **70 365 314,25 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 25/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy; -----

- Kwota **7 158 055,68 zł** (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 68/100) 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 **28 stycznia 2025 r.** -----

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na **31 stycznia 2025 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 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów,* -----
- *oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą,* -----
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano.* -----

**Uchwała nr 11/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:* -----



- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.901.144 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 12/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.780.225 akcji, które stanowią 56,05 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.780.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.779.144 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 13/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.894.096 głosów „za” uchwałą, -----

- oddano 6.636 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1.493 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 14/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.673.169 akcji, które stanowią 31,34 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.673.169 ważnych głosów, -----
- oddano 2.672.088 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.901.144 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.081 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 16/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.900.732 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.493 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 17/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 01.10.2023 r. do 30.08.2024 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.900.732 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 1.493 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 18/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Mariusza Książek. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów,* -----
- *oddano 4.633.127 głosów „za” uchwałą,* -----
- *oddano 267.686 głosów „przeciw” uchwale,* -----
- *oddano 1.412 głosów wstrzymujących się nie oddano.* -----

**Uchwała nr 19/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Wiesława Łatałę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów,* -----
- *oddano 4.625.691 głosów „za” uchwałą,* -----
- *oddano 267.686 głosów „przeciw” uchwale,* -----
- *oddano 8.848 głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 20/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Panią Sawę Zarębińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----

- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.633.539 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 267.686 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1.000 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 21/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Piotra Chudzika. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.895.526 akcji, które stanowią 57,40 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.895.526 ważnych głosów, -----
- oddano 4.626.840 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 267.686 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1.000 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 22/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Andrzeja Jacaszka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.633.127 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 267.686 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 1.412 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 23/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.619.739 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 282.486 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

**Uchwała nr 24/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.626.375 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 275.438 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *oddano 412 głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 25/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 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 Michała Dobaka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.626.787 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 275.438 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała nr 26/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.  
z dnia 22 stycznia 2025 r.  
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 Andrzeja Jacaszka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.626.375 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 275.438 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 412 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 27/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.  
z dnia 22 stycznia 2025 r.  
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 w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----
- oddano 4.626.787 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 275.438 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

**Uchwała 28/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń w Spółce pod firmą SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie („Polityka Wynagrodzeń”): -----

**a. poprawia się błędną numerację paragrafów Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że: -----**

- i. aktualny §6 (Premie w formie prawa do objęcia akcji spółki) zostaje oznaczony jako §7; -----
- ii. aktualny §7 (Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) zostaje oznaczony jako §8; -----
- iii. aktualny §8 (Zmienne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) zostaje oznaczony jako §9; -----
- iv. aktualny §9 (Komitet Wynagrodzeń) zostaje oznaczony jako §10; -----
- v. aktualny §10 (Nadzór nad wykonywaniem polityki i przegląd polityki) zostaje oznaczony jako §11; -----
- vi. aktualny §11 (Opracowanie i zmiana polityki) zostaje oznaczony jako §12; -----
- vii. aktualny §12 (Sprawozdanie o wynagrodzeniach) zostaje oznaczony jako §13; -----
- viii. aktualny §13 (Przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania polityki) zostaje oznaczony jako §14; -----
- ix. aktualny §14 (Dodatkowe programy emerytalno-rentowe) zostaje oznaczony jako §15; -----
- x. aktualny §15 (Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad przyznawania wynagrodzeń) zostaje oznaczony jako §16; -----
- xi. aktualny §16 (Postanowienia końcowe) zostaje oznaczony jako §17; -----

**b. §2 (Definicje) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----**

„DEFINICJE

§ 2

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie: -----



1. „Członek Organu” – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki; -----
2. „Członkowie Rady Nadzorczej” – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki; -----
3. „Członkowie Zarządu” – Członkowie Zarządu Spółki; -----
4. „Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” – niniejsza polityka wynagrodzeń Spółki; -----
5. „Przeciętne Wynagrodzenie” – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia; -----
6. „Rada Nadzorcza” – Rada Nadzorcza Spółki; -----
7. „Spółka” – spółka pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574; -----
8. „Ustawa” – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623); -----
9. „Walne Zgromadzenie” – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki; -----
10. „Zarząd” – Zarząd Spółki.” -----

**c. §6 (Ogólne założenia dotyczące wynagrodzenia zmiennego) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----**

*„OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO*  
*§ 6*

1. Członkom Zarządu Spółki może być przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci wynagrodzenia pieniężnego w każdym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od osiągniętych w danym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym wyników finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania podstaw naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Rada Nadzorcza ustalając podstawy naliczania wynagrodzenia zmiennego stosuje jasne, kompleksowe i różnicowane kryteria oceny w zakresie wyników finansowych i niefinansowych. -----
2. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego. -----
3. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu celów zarządczych, wyznaczonych zgodnie z przyjętą strategią biznesową i założonymi interesami długoterminowymi, a ponadto przyczyniających się do utrzymania stabilności Spółki przy uwzględnieniu interesów społecznych. -----
4. Wartość wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie może przewyższać wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok. -----

5. *Zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane są na podstawie danych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki. -----*
6. *Oceniając efekty pracy Członka Organu objętego Polityką, mające znaczenie dla określenia wynagrodzenia zmiennego, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe. -----*
7. *Za kryteria finansowe Spółka uznaje w szczególności dane liczbowe lub finansowe zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki m.in. takie jak: określony poziom wskaźnika EBITDA lub EBIDTA znormalizowana, zysku netto na akcję, Cash Flow Operacyjnego, przychodu ze sprzedaży, kapitalizacji Spółki z uwzględnieniem zajmowanego przez danego Członka Organu stanowiska. -----*
8. *Za kryteria niefinansowe Spółka uznaje: -----*
  - a. *kryteria jakościowe, mające wpływ na ocenę sposobu w jaki Członek Organu osiągnął dane wyniki pracy oraz -----*
  - b. *przysłużenie się danego Członka Organu do (1) realizacji przez Spółkę interesów społecznych społeczności lokalnej jak i krajowej, (2) przyczyniania się przez Spółkę do ochrony środowiska oraz (3) działań mających na celu zapobieżenie lub likwidację negatywnych skutków działalności Spółki. -----*
9. *Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny. -----*
10. *Oceny indywidualnych efektów pracy w stosunku do: -----*
  - a. *Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza; -----*
  - b. *Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie – w przypadku, gdy Polityka będzie przewidywać wynagrodzenie zmienne dla Członków Rady Nadzorczej. -----*
11. *Ocena indywidualnych efektów pracy dokonywana jest w terminie: -----*
  - a. *do 50 dni po zakończeniu każdego kwartału – w przypadku zmiennego wynagrodzenia kwartalnego oraz -----*
  - b. *nie później niż w dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. -----*
12. *Podmiot dokonujący oceny indywidualnych efektów pracy danego Członka Organu, bierze pod uwagę przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i stopień spełnienia kryteriów finansowych, przy czym kryteria niefinansowe oceniane są wedle swobodnego uznania podmiotu, zaś kryteria finansowe, wedle zasad wskazanych w niniejszej Polityce. -----*
13. *Wyplata zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów objętych Polityką dokonywana jest w terminach wskazanych w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki i regulaminach wewnętrznych, z zastrzeżeniem poniższego ustępu. -----*

14. *W przypadku, gdy jest to uzasadnione z uwagi na interes finansowy Spółki, Rada Nadzorcza może odroczyć wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. -----*
15. *W przypadku odwołania Członka Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w trakcie roku kalendarzowego wysokość rocznego zmiennego wynagrodzenia obliczona zostanie proporcjonalnie do okresu, w którym dany Członek Zarządu pełnił swoją funkcję.*
16. *Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w wykonaniu niniejszej Polityki. -----*
17. *Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do doszczegółowienia kryteriów w zakresie wyników finansowych oraz wysokości zmiennego wynagrodzenia.”-----*

**d. Dotychczasowy §7 (Stale wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----**

*„STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ*

*§ 7*

1. *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia podstawowego ryczałtowego, przyznawanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, przyznawanego za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń. -----*
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić przyznanie Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, jednakże wymaga to również zmiany niniejszej Polityki zgodnie z wymogami Ustawy. -----*
3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----*
4. *Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. -----*
5. *Wynagrodzenie podstawowe członka Rady Nadzorczej wynosi 0,5 0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. -----*
6. *Wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto odpowiednio za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. ----*
7. *Wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który dane wynagrodzenie jest należne. -----*

8. *Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wykonaniu niniejszej Polityki.* -----

**e. W dotychczasowym §15 (Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad przyznawania wynagrodzeń) Polityki Wynagrodzeń po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:** -----

„2. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2024 r. dokonano następujących istotnych zmian Polityki w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad wynagradzania Członków Organów Spółki:-----

a) *Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki uzależniono od osiągniętych wyników finansowych,* -----

b) *Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznano wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość uzależniona jest od Przeciętnego Wynagrodzenia.* -----

2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

– *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki,* -----

– *oddano 4.902.225 ważnych głosów,* -----

– *oddano 4.742.435 głosów „za” uchwałą,* -----

– *oddano 153.153 głosów „przeciw” uchwale,* -----

– *oddano 6.637 głosów wstrzymujących się.* -----

#### **Uchwała 29/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 stycznia 2025 roku**

#### **w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje: -----

W celu realizacji Polityki wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr [28] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 22 stycznia 2025 r. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w oparciu o „Przeciętne Wynagrodzenie”, które oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. -----

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości: -----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
- c) Członek Rady Nadzorczej – 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: -----
  - a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu;-----
  - b) Członek Komitetu Audytu – 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.-----
3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: -----
  - a) Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń - 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
  - b) Członek Komitetu Wynagrodzeń - 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Komitetu Wynagrodzeń.-----
4. Wynagrodzenie podstawowe, o którym mowa w pkt. 1 powyżej oraz wynagrodzenia dodatkowe, o których mowa w pkt 2-3 powyżej będą wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dane wynagrodzenie jest należne.-----
5. Uchyła się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 roku.-----

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

- *głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.895.177 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 7.048 głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała 30/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 stycznia 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: -----

§10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --

-

„Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się: -----

a) przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

b) przy wykorzystaniu systemu do głosowania stacjonarnego.” -----

2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

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

-----

– głosy ważne oddano z 4.902.225 akcji, które stanowią 57,48 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----

– oddano 4.902.225 ważnych głosów, -----

– oddano 4.902.225 głosów „za” uchwałą, -----

– głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----