

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
20 STYCZNIA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
 - 8) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.;
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;

- 12) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
- 13) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.;
- 14) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30
września 2025 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia
1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 91 938 937,50 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 91 865 362,05 zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 345 698 943,63 zł,

- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 500 047,80 zł,
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 229 628,94 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30
września 2025 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 102.927.868,27 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 102.854.292,82 zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 489.111.688,04 zł,

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.516.208,96 zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmianę netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku o kwotę 77.899,86 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 2024 roku do dnia 30 września 2025 roku,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r., a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. do dnia 30 września 2025 r.

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

Uchwała nr 06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2024” 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 2024” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 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 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1
października 2024 r. a kończący się z dniem 30 września 2025 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 91 938 937,50 zł (*słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100*), osiągnięty za okres od 1 października 2024 do 30 września 2025 r., zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,
 - b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 91 938 937,50 zł (*słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100*) stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 8/2026 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczona do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
 - a) kwota w wysokości 91 688 136,75 PLN, stanowiąca 99,7% jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 10,75 PLN na jedną akcję Spółki,
 - b) kwota w wysokości 250 800,75 PLN, stanowiąca pozostałą część jednostkowego zysku netto Spółki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
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 29 stycznia 2026 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 2 lutego 2026 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 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 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 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 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Chudzikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2024 r. do 22.01.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Piotrowi Jacaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 08.10.2024 r. r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 20 stycznia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Danielowi Dobakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.01.2025 r. do 30.09.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.