

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, 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 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.725.478 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 33.568 głosów wstrzymujących się. -----

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 chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 03/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 20 stycznia 2026 roku

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. -----

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

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.377.977 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 381.069 głosów „przeciw” uchwale, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- *głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 08/2026

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

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 **02 lutego 2026 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 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----*
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----*
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.036 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 10 głosów wstrzymujących się. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.659.046 akcji, które stanowią 54,62 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.659.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.659.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.758.874 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 172 głosów wstrzymujących się. -----

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

- głosy ważne oddano z 3.382.903 akcji, które stanowią 39,66 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 3.382.903 ważnych głosów, -----
- oddano 3.382.903 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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. do 30.09.2025 r. -----

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

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

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. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.759.046 akcji, które stanowią 55,80 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.759.046 ważnych głosów, -----
- oddano 4.759.046 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----