

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki
SYNEKTIK S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lutego 2026 roku
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Projekty uchwał stanowią Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Mariusz Książek - Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Wiesław Łatała - Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Sawa Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Dobak - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek - Członek Rady Nadzorczej

Uchwała o treści wskazanej powyżej została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Synektik S.A. głosujących w dniu 20 lutego 2026 r.