

Uchwała nr 01/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 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 powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 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) 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 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. –
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. -----
- 13) Zamknięcie obrad. -----

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

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 03/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 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 uchyla 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 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 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:-----
 - Dariusza Koreckiego, -----
 - Cezarego Kozaneckiego. -----
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 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 05/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 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 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., -----

niniejszym zatwierdza: -----
opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 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 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, -----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 453.587,39 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 441.191,11 PLN, -----
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.640.991,00 PLN, -----
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 441.191,11 PLN, -----

- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 3.362.814,20 PLN, -----
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. 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 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----
- niniejszym zatwierdza: -----
- opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 07/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SYNEKTIK SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 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 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się: -----
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości

12.808.393,98 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 12.795.997,70 PLN, -----

- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.439.074,86 PLN, -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.795.997,70 PLN, -----
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 2.791.246,60 PLN,
 - f) informację dodatkową 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 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, -----
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. 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 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, -----

niniejszym zatwierdza: -----
opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. -----

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

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

- głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----
- oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 08/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30
września 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 453.587,39 zł (czteryście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 39/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 09/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.381.986 akcji, które stanowią 27,93 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.381.986 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.381.986 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 10.04.2018 r. oraz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.381.986 głosów za uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----*
- *oddano 105.913 głosów wstrzymujących się. -----*

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 10.04.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 30.09.2018 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 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 16.10.2017 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----
- oddano 2.381.986 głosów za uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 105.913 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków w okresie od 16.10.2017 r. do 30.09.2018 r., z tym że za okres od 16.10.2017 r. do 10.04.2018 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej, zaś za okres od dnia 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----
- oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 19 marca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

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

- *głosy ważne oddano z 2.487.899 akcji, które stanowią 29,17 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 2.487.899 ważnych głosów, -----*
- *oddano 2.487.899 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*