

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 ROKU**

1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku.
2. Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
3. Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Formularz umożliwia:
  - a) w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
6. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne” – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
8. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
9. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

**CZĘŚĆ I**

**DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I  
PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(firma Akcjonariusza)*

---

*(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II**

**INSTRUKCJA  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ**

**26 czerwca 2014 r. na godz. 12.00**

**Uchwała nr 01/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 02/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 03/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 04/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 05/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK**  
**S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 07/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym**  
**2013**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 08/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 09/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:



**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**Spółki**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące  
się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 01//2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym 2013.
  10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
  11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
  12. Wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchylenia  
tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca 2014 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:
  1. ....
  2. ....
  3. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości 3.822.084,83 PLN a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła 103.355.068,55 PLN oraz,
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
- 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013,
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz

opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, 2013 na które składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) rachunek przepływów pieniężnych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- f)

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości 3.822.084,83 PLN a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wynosiła 103.355.068,55 PLN.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**  
**SYNEKTIK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej**  
**SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) po zapoznaniu się z treścią:
  - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku),
  - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku), którego części stanowią: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Grupa Kapitałowa SYNEKTIK S.A. zamknęła okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości 8.244.298,50 PLN, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła 105.112.805,38 PLN oraz,
  - 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za 2013 rok,
  - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:  
opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013 oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 07/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez SYNEKTIK S.A. w roku**  
**obrotowym 2013**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia przeznaczyć cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 3.822.084,83 PLN na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 08/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 09/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.



**Uchwała nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafałz wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. Zwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca 2014 roku w**  
**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać [REDAKTOWANE] do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 rok w**  
**sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać [REDAKTOWANE] do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca**  
**2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać [REDAKTOWANE] do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 26 czerwca**  
**2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki postanawia wybrać [REDAKCE] do Rady Nadzorczej na nową kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.