

W P Ł Y N E L O

dnia 1 0 L I U T 2 0 2 0

Warszawa, dnia 10.02.2020 r.

Do
Zarządu Synektik S.A.

Spółka MELHUS COMPANY LIMITED z siedzibą w Nikozji, Republika Cypr, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Upadłości pod numerem rejestrowym HE 312778 (dalej: „Spółka”), akcjonariusz spółki Synektik S.A., której akcje reprezentują 25,03 % kapitału zakładowego Synektik S.A., w wykonaniu prawa wynikającego z art. 401 § 1 ksh, a polegającego na uprawnieniu akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Niniejszym pragnie zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Synektik S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2020 r. wniosek o umieszczenie w porządku obrad sprawy dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej, przedkładając w z załączeniu projekt uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Uzasadniając powyższe żądanie, Spółka wskazuje, że w dniu 2 lutego 2020 roku Pan Piotr Nowjalis – członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Synektik S.A. Aktualnie więc, Rada Nadzorcza Synektik S.A. liczy czterech członków, § 12 Statutu Synektik S.A. stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. W związku z tym, istnieje konieczność powiększenia składu Rady Nadzorczej do 5 osób zgodnie ze statutem i wymogiem określonym w art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, co czyni niniejsze zgłoszenie zasadnym.

W imieniu MELHUS COMPANY LIMITED pełnomocnik



Uchwała Nr
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Synektik spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.