

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne 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 4.807.153 akcji, które stanowią 56,36 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.807.153 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.807.153 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 02/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki; -----
8. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

- głosy ważne oddano z 4.807.153 akcji, które stanowią 56,36 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.807.153 ważnych głosów, -----
- oddano 4.807.153 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 4.807.153 akcji, które stanowią 56,36 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 4.807.153 ważnych głosów, -----
- oddano 4.807.153 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 04/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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. Cezarego Kozaneckiego, -----
 2. Dariusza Koreckiego. -----
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 4.807.153 akcji, które stanowią 56,36 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.807.153 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.807.153 głosów „za” uchwałą, -----*
- *głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*

Uchwała nr 05/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 08 października 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Piotra Jacaszka, PESEL 60050204298 i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----
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 4.807.153 akcji, które stanowią 56,36 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----*
- *oddano 4.807.153 ważnych głosów, -----*
- *oddano 4.631.410 głosów „za” uchwałą, -----*
- *oddano 175.743 głosów „przeciw” uchwale, -----*
- *głosów wstrzymujących się nie oddano. -----*