

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
22 STYCZNIA 2025 ROKU

Uchwała nr 01/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 02/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie przy pomocy systemu do głosowania stacjonarnego i odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: „Spółka”), wyraża zgodę na głosowanie podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy pomocy systemu do głosowania stacjonarnego oraz na odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
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 wyrażenia zgody na głosowanie przy pomocy bezprzewodowego systemu do głosowania i odstąpienie od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 9) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SYNEKTIK S.A.;
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
- 13) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 14) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 20) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 04/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez

Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia
1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 77 523 369,93 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 77 491 431,13 zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270 910 746,27 zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 648 170,26 zł,
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 września 2024 roku o kwotę 25 733 087,36 zł,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 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 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 82 565 913,54 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 82 533 974,74 zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 375 258 439,59 zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55 822 958,53 zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. o kwotę 21 668 478,68 zł,
 - f) informacja dodatkowa 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 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r., a kończący się z dniem 30 września 2024 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2023” sporządzonego przez Radę Nadzorczą

1. Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za rok 2023” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy, niniejszym zatwierdza:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. 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 rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2023 r. a kończący się z dniem 30 września 2024 r.

1. *Na podstawie § 7 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk netto w kwocie 77 523 369,93 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 93/100), osiągnięty za okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r., podzielony w następujący sposób:*
 - a. *Kwota 70 365 314,25 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 25/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;*
 - b. *Kwota 7 158 055,68 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 68/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie wypłaty dywidendy

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 77 523 369,93 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 93/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 1 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:*
 - a) *Kwota 70 365 314,25 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 25/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;*
 - b) *Kwota 7 158 055,68 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 68/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.*
2. *Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. wyznacza datę ustalenia prawa do dywidendy, na dzień 28 stycznia 2025 r.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na 31 stycznia 2025 r.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Uchwała nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2023 r. do 30.08.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Mariusza Książka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Wiesława Łatałę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Panią Sawę Zarębińską.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Piotra Chudzika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia odwołać z Rady Nadzorczej i pełnionej w niej funkcji Pana Andrzeja Jacaszka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 26/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 27/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała 28/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń w Spółce pod firmą SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie („Polityka Wynagrodzeń”):
 - a. **poprawia się błędną numerację paragrafów Polityki Wynagrodzeń w ten sposób, że**
 - i. aktualny §6 (Premie w formie prawa do objęcia akcji spółki) zostaje oznaczony jako §7;
 - ii. aktualny §7 (Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) zostaje oznaczony jako §8;
 - iii. aktualny §8 (Zmienne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) zostaje oznaczony jako §9;
 - iv. aktualny §9 (Komitet Wynagrodzeń) zostaje oznaczony jako §10;
 - v. aktualny §10 (Nadzór nad wykonywaniem polityki i przegląd polityki) zostaje oznaczony jako §11;
 - vi. aktualny §11 (Opracowanie i zmiana polityki) zostaje oznaczony jako §12;

- vii. aktualny §12 (Sprawozdanie o wynagrodzeniach) zostaje oznaczony jako §13;
- viii. aktualny §13 (Przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania polityki) zostaje oznaczony jako §14;
- ix. aktualny §14 (Dodatkowe programy emerytalno-rentowe) zostaje oznaczony jako §15;
- x. aktualny §15 (Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad przyznawania wynagrodzeń) zostaje oznaczony jako §16;
- xi. aktualny §16 (Postanowienia końcowe) zostaje oznaczony jako §17;

b. §2 (Definicje) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„DEFINICJE
§ 2

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

1. *„Członek Organu” - członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;*
2. *„Członkowie Rady Nadzorczej” - Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;*
3. *„Członkowie Zarządu” - Członkowie Zarządu Spółki;*
4. *„Polityka Wynagrodzeń”, „Polityka” - niniejsza polityka wynagrodzeń Spółki;*
5. *„Przeciętne Wynagrodzenie” - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;*
6. *„Rada Nadzorcza” - Rada Nadzorcza Spółki;*
7. *„Spółka” - spółka pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377574;*
8. *„Ustawa” - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia Dz.U. z 2019 r. poz. 623);*
9. *„Walne Zgromadzenie” - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;*
10. *„Zarząd” - Zarząd Spółki.”*

c. §6 (Ogólne założenia dotyczące wynagrodzenia zmiennego) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO
§ 6

1. Członkom Zarządu Spółki może być przyznane wynagrodzenie zmienne w postaci wynagrodzenia pieniężnego w każdym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od osiągniętych w danym kwartale roku obrotowego oraz w każdym roku obrotowym wyników finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania podstaw naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Rada Nadzorcza ustalając podstawy naliczania wynagrodzenia zmiennego stosuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria oceny w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
2. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego.
3. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu celów zarządczych, wyznaczonych zgodnie z przyjętą strategią biznesową i założonymi interesami długoterminowymi, a ponadto przyczyniających się do utrzymania stabilności Spółki przy uwzględnieniu interesów społecznych.
4. Wartość wynagrodzenia zmiennego przyznanego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie może przewyższać wartości 200% wynagrodzenia stałego za ten sam rok.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane są na podstawie danych zawartych w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki.
6. Oceniając efekty pracy Członka Organu objętego Polityką, mające znaczenie dla określenia wynagrodzenia zmiennego, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe.
7. Za kryteria finansowe Spółka uznaje w szczególności dane liczbowe lub finansowe zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych Spółki m.in. takie jak: określony poziom wskaźnika EBITDA lub EBIDTA znormalizowana, zysku netto na akcję, Cash Flow Operacyjnego, przychodu ze sprzedaży, kapitalizacji Spółki z uwzględnieniem zajmowanego przez danego Członka Organu stanowiska.
8. Za kryteria niefinansowe Spółka uznaje:
 - a. kryteria jakościowe, mające wpływ na ocenę sposobu w jaki Członek Organu osiągnął dane wyniki pracy oraz
 - b. przystąpienie się danego Członka Organu do (1) realizacji przez Spółkę interesów społecznych społeczności lokalnej jak i krajowej, (2) przyczyniania się przez Spółkę do ochrony środowiska oraz (3) działań mających na celu zapobieżenie lub likwidację negatywnych skutków działalności Spółki.

9. *Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Organu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, wykrycia zachowań niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Organu - na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny.*
10. *Oceny indywidualnych efektów pracy w stosunku do:*
 - a. *Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza;*
 - b. *Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Polityka będzie przewidywać wynagrodzenie zmienne dla Członków Rady Nadzorczej.*
11. *Ocena indywidualnych efektów pracy dokonywana jest w terminie:*
 - a. *do 50 dni po zakończeniu każdego kwartału - w przypadku zmiennego wynagrodzenia kwartalnego oraz*
 - b. *nie później niż w dniu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.*
12. *Podmiot dokonujący oceny indywidualnych efektów pracy danego Członka Organu, bierze pod uwagę przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i stopień spełnienia kryteriów finansowych, przy czym kryteria niefinansowe oceniane są wedle swobodnego uznania podmiotu, zaś kryteria finansowe, wedle zasad wskazanych w niniejszej Polityce.*
13. *Wyplata zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów objętych Polityką dokonywana jest w terminach wskazanych w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki i regulaminach wewnętrznych, z zastrzeżeniem poniższego ustępu.*
14. *W przypadku, gdy jest to uzasadnione z uwagi na interes finansowy Spółki, Rada Nadzorcza może odroczyć wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.*
15. *W przypadku odwołania Członka Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w trakcie roku kalendarzowego wysokość rocznego zmiennego wynagrodzenia obliczona zostanie proporcjonalnie do okresu, w którym dany Członek Zarządu pełnił swoją funkcję.*
16. *Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w wykonaniu niniejszej Polityki.*
17. *Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do doszczegółowienia kryteriów w zakresie wyników finansowych oraz wysokości zmiennego wynagrodzenia.”*

- d. **Dotychczasowy §7 (Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 7

1. *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia podstawowego ryczałtowego, przyznawanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, przyznawanego za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń.*
 2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić przyznanie Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, jednakże wymaga to również zmiany niniejszej Polityki zgodnie z wymogami Ustawy.*
 3. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.*
 4. *Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.*
 5. *Wynagrodzenie podstawowe członka Rady Nadzorczej wynosi 0,5 0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.*
 6. *Wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej wynosi 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto odpowiednio za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.*
 7. *Wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe będzie wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który dane wynagrodzenie jest należne.*
 8. *Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wykonaniu niniejszej Polityki.”*
- e. **W dotychczasowym §15 (Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązujących zasad przyznawania wynagrodzeń) Polityki Wynagrodzeń po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:**

„2. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 stycznia 2024 r. dokonano następujących istotnych zmian Polityki w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad wynagradzania Członków Organów Spółki:

- a) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki uzależniono od osiągniętych wyników finansowych,*
 - b) Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznano wynagrodzenie miesięczne, którego wysokość uzależniona jest od Przeciętnego Wynagrodzenia.”*
2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała 29/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki niniejszym uchwała co następuje:

W celu realizacji Polityki wynagrodzeń przyjętej Uchwałą nr [28] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 22 stycznia 2025 r. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w oparciu o „Przeciętne Wynagrodzenie”, które oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) Członek Rady Nadzorczej - 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości:
 - a) Przewodniczący Komitetu Audytu - 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - b) Członek Komitetu Audytu - 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu.

3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości:
 - a) Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń - 0,25 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
 - b) Członek Komitetu Wynagrodzeń - 0,2 Przeciętnego Wynagrodzenie brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji Członka Komitetu Wynagrodzeń.
4. Wynagrodzenie podstawowe, o którym mowa w pkt. 1 powyżej oraz wynagrodzenia dodatkowe, o których mowa w pkt 2-3 powyżej będą wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dane wynagrodzenie jest należne.
5. Uchyla się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 roku.

Uchwała 30/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.
z dnia 22 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki niniejszym postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

§10 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się:

 - a) przy pomocy Komisji Skrutacyjnej lub w razie braku jej wyboru, przez Przewodniczącego Zgromadzenia,*
 - b) przy wykorzystaniu systemu do głosowania stacjonarnego.”*
2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.