

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
SYNEKTIK S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kod pocztowy, miasto, kraj: _____

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

zwany dalej: „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki SYNEKTIK S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kod pocztowy, miasto, kraj: _____

Adres e-mail: Telefon kontaktowy: _____

zwany dalej: „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kod pocztowy, miasto, kraj: _____

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

zwany dalej: „**Pełnomocnik**”

PEŁNOMOCNIK (NIE BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kod pocztowy, miasto, kraj: _____

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

zwany dalej: „**Pełnomocnik**”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisana/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „**Spółka**”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 stycznia 2025 r. na godz. 12:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zabierania głosu w trakcie obrad oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 stycznia 2025 r. na godz.12:00.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem, aby dokonać weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:
 - a) dla Akcjonariusza:
 - b) dla Pełnomocnika:
- 3) data i miejsce, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 22 stycznia 2025 r. na godz.12:00, Al. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB IDENTYFIKACJI AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

SPOSÓB IDENTYFIKACJI PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

- dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:

-oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZASTRZEŻENIA

Zarząd Spółki zastrzega, że w sytuacji wystąpienia niezgodności lub rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie, a danymi zwartymi na liście akcjonariuszy sporządzonej na podstawie wykazu otrzymanego od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.