

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 22 STYCZNIA 2025 R.**

- 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 22 stycznia 2025 r.
- 2) Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy 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:
  1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  2. 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:

---

*(imię i nazwisko Akcjonariusza)*

---

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

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

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



**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 odstąpieniu od stosowania par. 10 ust. 3 Regulaminu  
Walnego Zgromadzenia**

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

**Uchwała nr 03/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

**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 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.**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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.**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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.

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

**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  
Nadzorcą

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

<p><b>Uchwała nr 08/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  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.</p>			
<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:			
<p><b>Uchwała nr 09/2025</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>SYNEKTIK S.A.</b>  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.</p>			
<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 10/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
z dnia 22 stycznia 2025 r.  
w sprawie wypłaty dywidendy

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**Uchwała nr 11/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
z dnia 22 stycznia 2025 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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: _____
---	--	---	---

inne:



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

inne:

**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**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

**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**

<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: _____
---	--	---	---

inne:

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

inne:

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

inne:

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

inne:

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

inne:

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

inne:

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

inne:

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

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

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

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

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

inne:

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

inne:



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

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

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

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

**Uchwała nr 29/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
z dnia 22 stycznia 2025 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

za

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

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

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

wstrzymujące się

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

według uznania  
pełnomocnika

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

inne:

### **CZĘŚĆ III**

#### **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

3. *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.*

4. 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. *przysłuzenie 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 Wynagrodzenia brutto i jest przyznawany za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
5. Wynagrodzenie podstawowe członka Rady Nadzorczej wynosi 0,5 0 Przeciętnego Wynagrodzenia 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. Uchyła 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.