

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 FIZYCZNA):

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 października 2017 roku na godz. 14.30.

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 16 października 2017 roku na godz. 14.30

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: 16 października 2017 r., Al. Witosa 31, 00-710 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.