

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 01 LUTEGO 2022 ROKU**

- 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 lutego 2021 roku.
 - 2) Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i 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.
-

CZEŚĆ 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 zamieszkania, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/REGON)

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

Uchwała nr 02/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
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 03/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 04/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

<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 checked="" type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	---	--

inne:

Uchwała nr 05/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r.
do dnia 30 września 2021 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 06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Uchwała nr 07/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia
30 września 2021 r.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

<p>Uchwała nr 08/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą</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>Uchwała nr 09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się
dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 r. oraz o
pokryciu strat z lat ubiegłych

<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 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
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 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
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 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
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 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2021 roku
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 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
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 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SYNEKTIK S.A.
z dnia 01 lutego 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

CZĘŚĆ III

PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ

01 LUTEGO 2022 ROKU

Uchwała nr 01/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 02/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 przyjęcia porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 10) Rozpatrzenie i wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A.,
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r, oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
- 14) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 15) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
- 16) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 03/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., niniejszym zatwierdza opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.377.463,50 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 4.395.139,79 zł,
 - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.624.991,90 zł,
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 557.031,74 zł,
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.440.858,35 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.,
- 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 07/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
 - 10) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.383.810,88 zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.401.487,17 zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.685.491,68 zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.563.379,12 zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.402.395,40 zł,
 - f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
 - 11) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku,
 - 12) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący

się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 08/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za lata 2019-2020” 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 lata 2019-2020” bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za lata 2019-2020” jest pierwszym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych na podstawie art. 90g ustawy o ofercie. Przedstawia ono kompletny przegląd wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Z uwagi na kompletność i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synektik S.A. za lata 2019-2020” z wymogami ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 09/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 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 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 października 2020 r. a kończący się z dniem 30 września 2021 r. oraz pokryciu strat z lat ubiegłych

1. Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. w 4.377.463,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych, 50/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych, 05/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,45 zł na jedną akcję;
 - b) kwota 539.355,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 45/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych na wypłatę dywidendy.
2. W związku z wydaniem w dniu 5 marca 2019 przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Spółka dokonała stosownych zmian w prezentacji kosztów prac rozwojowych i otrzymanych dotacji na ich realizację w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, w wyniku czego pozycja bilansowa niepokryte straty z lat ubiegłych uległa podwyższeniu i wynosi 10.930.203,90 zł (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sto trzy złote 90/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć tę stratę w całości z kapitału zapasowego Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wydaniem w dniu 5 marca 2019 roku przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji, w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF) w sprawozdaniach finansowych, która zobowiązała spółki farmaceutyczne do zmiany ujmowania nakładów na prace rozwojowe, poprzez zaliczenie ich bezpośrednio w koszty, Spółka dokonała zmiany metody ich prezentacji.

Do sprawozdania za rok obrotowy 2018, Spółka prezentowała nakłady na prace rozwojowe w aktywach, jako wartości niematerialne, a otrzymane w związku z nimi dotacje w pasywach, jako przychody przyszłych okresów. Po wydaniu powyższej rekomendacji Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie sposobu ich prezentacji. W opinii UKNF, w przypadku prac rozwojowych związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej, właściwym dowodem wskazującym na możliwość z technicznego punktu widzenia ukończenia składnika wartości niematerialnych i jego komercjalizacji jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu regulacyjnego w odniesieniu do nowych produktów lub procesów produkcji. UKNF podkreśliła, że w konsekwencji tylko niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej może być kapitalizowana.

Do czasu sprawozdania finansowego za rok 2018 nakłady prezentowane w wartościach niematerialnych zostały wykazane w kosztach roku 2018 i lat poprzednich. Analogicznie otrzymane dotacje zostały rozliczone w przychodach.

Dotacje ujmuje się w zysku lub stracie w systematyczny sposób w poszczególnych okresach, w których Jednostka ujmuje odnośne koszty, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Dotacje, którym towarzyszy ujmowanie poszczególnych kosztów, są ujmowane w zysku lub stracie tego samego okresu, którego dotyczą odnośne koszty.

W pozycji wartości niematerialnych ujmowane są natomiast nakłady na prace rozwojowe dla produktów, które są zarejestrowane i wprowadzone do obrotu lub są na etapie bliskim uzyskania rejestracji. W wyniku zmiany prezentacji pozycja bilansowa niepokryte straty z lat ubiegłych uległa podwyższeniu i wynosi 10.930.103,90 złotych, którą należy pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Dokładny opis procedury znajduje się na stronach 28-31 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy 2018, punkt 3.21.

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

w sprawie wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, że kwota 4.377.463,50 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych, 50/100), stanowiąca kwotę wskazaną w Uchwale nr 9/2021 powyżej i mocą tej Uchwały przeznaczoną do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, zostanie podzielona pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy Spółki w następujący sposób:
 - a) Kwota 3.838.108,05 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiem złotych, 05/100) przeznaczona zostanie do podziału między wszystkich Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy;
 - b) Kwota 539.355,45 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 45/100) 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 10 lutego 2022 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lutego 2021 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia ... 2022 roku

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 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.