

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ  
10 KWIETNIA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 01/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.  
z dnia 10 kwietnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 03/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne 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 04/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie [●] z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 06/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia powołać [●], powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 07/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 10 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

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

1. Ustala się kwartalne wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

- c) Członek Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto za każdy pełny kwartał pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Audytu w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
  3. Ustala się niniejszym dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetu Wynagrodzeń w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto za każdy pełny miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Wynagrodzeń.
  4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach:
    - a) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego,
    - b) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz 3 powyżej niniejszej uchwały, płatne będzie z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
    - c) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie funkcji w Radzie Nadzorczej nastąpiło w trakcie trwania kwartału kalendarzowego,
  5. Uchyła się dotychczasowe zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.