

Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia

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 Panią Sawę Zarębińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12% procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.-
- 12) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego wyboru, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ----

-
- 1) Dariusza Koreckiego, -----
 - 2) Cezarego Kozaneckiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

-
- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
 - oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
 - głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430, 444 i 445 kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i w związku z powyższym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

(1) § 4a nadać nowe brzmienie: -----

„§4a

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 426 500 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ---

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki a polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem że wysokość ceny emisyjnej nie może być niższa niż 80 % średniej ceny, jaką akcje Spółki uzyskały w trakcie notowań w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

(2) § 12 ust. 7 lit. e) po zmianie numeracji objętych uchwałą nr 5 powyżej (pierwotnie ust. 6 litera k Statutu) nadać następujące brzmienie: -----

„e) wyrażanie zgody na czynności określone w § 4a ust. 2, 7, 8, Statutu w granicach tam określonych”; -----

(3) § 14 ust. 1 słowa „w § 5 ust. 4 i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.” zamienić na słowa „w § 4a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.”; ----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały: --

Zmiana Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści nowego upoważnienia dla Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest umożliwieniem Spółce pozyskiwania środków finansowych na nowe inwestycje i działania rozwojowe, które Spółka zdecyduje się realizować w przyszłości i ma na celu istotne uproszenie, przyspieszenie oraz ograniczenie do niezbędnego minimum procedury oraz kosztów związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w Spółce t.j. bez konieczności zwoływania w takich sytuacjach każdorazowo walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego deklaruje że we wszystkich działaniach mających na celu zrealizowanie udzielonego mu upoważnienia będzie kierował się następującymi zasadami:-

- dostosowywał wielkość i moment dokonania emisji do bieżących inwestycyjnych potrzeb Spółki polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych.

- korzystał z prawa do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji w celu ułatwienia Zarządowi przeprowadzenia szybkiej emisji akcji, skierowanej głównie do zidentyfikowanych instytucjonalnych akcjonariuszy Spółki z sektora finansowego.-----

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionych deklaracji Zarządu i ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Spółki – która zgodnie zaproponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody na każdą emisję akcji w ramach kapitału docelowego po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki określonych w treści uchwały i dodatkowo zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta, przy czym:-----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 4.336.189 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 853.730 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 194.000 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu akcjonariusz indywidualny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale Nr 5/2104 w powyższym brzmieniu, zgłasza sprzeciw przeciwko tej uchwale i żąda jego zaprotokołowania. Akcjonariusz ten uzasadnił swój sprzeciw dotyczący sposobu określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego interesem indywidualnych akcjonariuszy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w podwyższeniu kapitału docelowego, bowiem w tej kwestii projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Melhus Company Limited preferuje akcjonariuszy dużych, instytucjonalnych (brak prawa poboru).

Uchwała nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze zmiany Statutu uchwalone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

SYNEKTIK S.A

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Synektik Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać następujący skrót firmy: Synektik S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, organizacjach gospodarczych i stowarzyszeniach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. -----

3. Założycielami Spółki są: -----
 - 1) Cezary Kozanecki,-----
 - 2) Tomasz Warmus,-----
 - 3) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
 - 4) Dariusz Korecki,-----

II. Działalność Spółki

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:-----

-
- 1) (30.10.Z) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 1) (30.20. Z) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, ---
 - 2) (26.60.Z) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
 - 3) (33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn, -----
 - 4) (33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
 - 5) (33.14.Z) Naprawy i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
 - 6) (33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, --
 - 7) (46.18.Z) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
 - 8) (46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -

 - 9) (46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 10) (46.6) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
 - 11) (47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 12) (47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 13) (47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 14) (47.79.Z) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 15) (47.9) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
 - 16) (58.2) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
 - 17) (62.0) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
 - 18) (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, -----
 - 19) (64.91.Z) Leasing finansowy, -----
 - 20) (69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, ---
 - 21) (70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 22) (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, --

 - 23) (70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- 24) (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 25) (72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----

- 26) (73.1) Reklama, -----
- 27) (73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 28) (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 29) (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 30) (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 31) (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

- 32) (82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33) (85.59.B) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---
- 34) (86.90.D) Działalność paramedyczna, -----
- 35) (93.19.Z) Pozostała działalność związane ze sportem, -----
- 36) (95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 37) (96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

1. Jeżeli przedmiot działalności Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu. -----

III. Kapitał zakładowy, Kapitał docelowy, Akcje

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.264.564,50 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.529.129 (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, tj.: --
- 1) 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000.000.001 do 4.400.000 [stan pierwotny],-----

 - 2) 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 572.000,-----
 - 3) 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od 000.001 do 220.000, -----

- 4) 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 490.000, -----
 - 5) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

 - 6) 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB o numerach od 000.001 do 037.129,-----

 - 7) 1.810.000 (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
 3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. ----

 4. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia utworzenia Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach: -----

 - a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech podwyższeń), -----
 - b) łącznie nie więcej niż o 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt złotych), ----

 - c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, -----
 - d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zmian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, -----
 - e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 4 jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. ----

§ 4a.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego. -----
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia

również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 426 500 zł (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ---
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki a polegających na nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji i udziałów w innych podmiotach, a także nabycia innych istotnych dla funkcjonowania Spółki składników majątkowych, w tym także patentów, licencji i autorskich praw majątkowych. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem że wysokość ceny emisyjnej nie może być niższa niż 80 % średniej ceny, jaką akcje Spółki uzyskały w trakcie notowań w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. -----

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą Synektik Sp. z o.o. -----

2. Przy przekształceniu Spółki objęcie akcji nastąpiło w ten sposób że: -----

a) Cezary Kozanecki objął 10.560 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 000 001 do 010 560, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----

b) Tomasz Warmus objął 5.065 (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 010 561 do 015 625, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 506.500 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset złotych), -

c) Warmus Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Falentach objęła 5.495 (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 015 626 do 030 120, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 549.500 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), -----

d) Dariusz Korecki objął 880 (słownie: osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 030 130 do 022 000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 88.000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). ---

§ 6.

1. Akcje emitowane są w seriach. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. ---
2. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą posiadającego je akcjonariusza. -----
3. Zbycie i obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. -----
4. Pozostali akcjonariusze akcji imiennych mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, w ilości proporcjonalnej do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. -----

§ 7.

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

IV. Organy Spółki

§ 8.

1. Organami Spółki są: -----
 - a) Walne Zgromadzenie, -----
 - b) Rada Nadzorcza, -----
 - c) Zarząd. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uchwalonymi dla nich regulaminami, o których mowa w niniejszym Statucie. -----

A. Walne Zgromadzenie

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.—
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Zarząd pomimo złożonego wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa powyżej sąd rejestrowy może upoważnić do jego zwołania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----

5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miastach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 10.

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki. -----
3. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
4. Dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest aby były na nim reprezentowane akcje Spółki dające co najmniej 25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu ustanawiają surowsze warunki powzięcia uchwał. -----
6. Oprócz osób wymienionych w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia może otworzyć każdy członek Rady Nadzorczej. -----
7. Każdy z założycieli Spółki o ile będzie posiadaczem choćby jednej akcji imiennej Spółki, powinien być powiadamiany odrębnie o każdym Walnym Zgromadzeniu i jego porządku obrad listami poleconymi na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11.

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu § 13 ust. 2 lit a)-b), -----
- b) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
- 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. ---
- 3. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na wykonanie tych czynności przez Spółkę wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 12.

- 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 2 (dwóch) lat, z tym że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w sposób następujący: -----
 - a) założyciel Spółki Cezary Kozanecki ma prawo do powoływania i odwoływania: -----
 - i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym także Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40% (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
 - ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, -----
 - b) założyciel Spółki Tomasz Warmus ma prawo do powoływania i odwoływania: -----

- i. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 40 % (czterdzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, albo -----
- ii. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez małżonkę, krewnych I-go lub II-go stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego współmałżonek bądź krewni I-go lub II-go stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące łącznie co najmniej 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----
- c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -

- 3. Powoływanie i odwoływanie członka Rady Nadzorczej poprzez osoby wskazane w ust 2 lit. a)-b) dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce przez uprawnionego. -----
- 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ---

- 6. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu należy także: -----
 - a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i wprowadzanie zmian do tego budżetu; -----
 - b) zatwierdzanie budżetów okresowych, wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki przygotowanych przez Zarząd; -----
 - c) wyrażanie zgody na obejmowanie, emitowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika; -----

 - d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach i innych instrumentów finansowych; -----

 - e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ KC; -----

- f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki; -----

 - g) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki; -----

 - h) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela; -----
 - i) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

 - j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości; ---

 - k) wyrażanie zgody na czynności określone w §4a ust.2, 7 i 8 Statutu w granicach tam określonych; -----
 - l) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 - ł) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----

 - m) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu; -
 - n) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
 - o) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----

 - p) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub zawarcie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu; ---
 - r) wyrażanie zgody na przekształcenie, połączenie i podział Spółki. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad – nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku i na termin wskazany we wniosku z zastrzeżeniem ust. 9. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie wówczas wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie. Ponadto, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy jej członek w przypadku gdy

funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nie obsadzona, w tym pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim powiadomieniem poprzez wysłanie na przynajmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem listu poleconego, telefaksu lub poczty elektronicznej do wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia, przesyłając do Przewodniczącego Rady Nadzorczej potwierdzenie takiej zgody w drodze korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. ---
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem art. 388 Kodeksu spółek handlowych. -----

11. O ile Statut inaczej nie stanowi, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
12. O ile Statut inaczej nie stanowi, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać skutecznie podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecna co najmniej połowa jej członków a ponadto obecnych jest przynajmniej po jednym członku Rady Nadzorczej powołanym przez każdego z założycieli zgodnie z ust. 2 lit. a)-b), o ile tacy członkowie zostali powołani.-----

13. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Rady Nadzorczej bez prawa głosu.-----

C. Zarząd

§ 13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 2-letnią kadencję, z tym że kadencja pierwszego Zarządu trwać będzie 3 lata. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. -----

3. W sprawach wskazanych w ust. 2 oraz w sprawie zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu przez nich funkcji wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej podjęta

większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. ---

4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 14.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określonych w § 4a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych. ----
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu.
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki i do podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
4. Prezes Zarządu zwołuje i organizuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. Każdy z członków Zarządu ma prawo wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu. Prezes Zarządu powinien zwołać posiedzenie w terminie wskazany przez wnioskodawcę. W razie nie zwołania posiedzenia zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Zarządu.-----
5. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiedniego do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
7. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----

8. Zarządu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----

V.Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Rozwiązania Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 16.

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 17.

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 5.186.189 głosów „za” uchwałą, -----
- oddano 194.000 głosów „przeciw” uchwale, -----
- oddano 3.730 głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 7/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w treści zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
- oddano 4.507.352 głosów „za” uchwałą, -----
- głosów „przeciw” uchwale nie oddano, -----
- oddano 876.567 głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 8/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2014 roku

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A. w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) uchwala, co następuje:-----

§ 1 Zgoda na dopuszczenie do obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wszystkich akcji Spółki t.j.:-----
 - 4.400.000 (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - 572.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB,-----
 - 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,---
 - 37.129 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BBB,-----
 - 1.810.000 (słownie: jeden milion osiemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki a w szczególności do;--

- – złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu uzyskanie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, ----

- złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie S.A. akcji Spółki,-----

- podjęcia wszelkich działań związanych z przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

-
- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
 - oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
 - głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

UCHWAŁA nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synektik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki poprzez oparcie jej na
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A. w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1 c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje: -----

§ 1 Zmiana polityki rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synektik S.A. postanawia z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Spółce i rozpocząć z tym dniem sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 powołanej powyżej Ustawy, t.j. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. -----

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że opisane w § 1 nowe zasady rachunkowości stosowane będą przez Spółkę od 1 stycznia 2014 roku.---

Uchwała w wyżej przytoczonej treści, została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ----

-
- głosy ważne oddano z 5.383.919 akcji, które stanowią 63,12 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 5.383.919 ważnych głosów, -----
 - oddano 5.383.919 głosów „za” uchwałą, -----
 - głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----