

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ**  
**8 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

**Uchwała nr [...] /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 8 października 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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 [...] /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 8 października 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
  - 8) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 8 października 2024 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 chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...] /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 8 października 2024 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 chwilą podjęcia

**Uchwała nr [...] /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 8 października 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć mu/jej funkcję członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.