

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU**

- 1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 października 2024 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.

CZĘŚĆ 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)

<p style="text-align: center;">Uchwała nr [...] / 2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 8 października 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>			
<p><input type="checkbox"/> za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> wstrzymujące się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> inne:</p>			

<p align="center"> Uchwała nr [...] / 2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 8 października 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia </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 align="center"> 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 </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 align="center"> Uchwała nr [...] / 2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 8 października 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej </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 checked="" type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
<p align="center"> Uchwała nr [...] / 2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 8 października 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki </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"/>			

CZĘŚĆ III

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 uchylenia 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.