

**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. 402<sup>3</sup> 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 siedziby, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, REGON, KRS)*

---

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

CZĘŚĆ II  
INSTRUKCJA  
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
8 PAŹDZIERNIKA 2024 R. NA GODZ. 12:00

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

|  |
|--|
| <p><b>Uchwała nr [...] / 2024</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b><br/> <b>SYNEKTIK S.A.</b><br/> <b>z dnia 8 października 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b></p> |
|--|

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>inne:</b> |
|---------------------------------------|

|   |
|---|
| <p><b>Uchwała nr [...] / 2024</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b><br/> <b>SYNEKTIK S.A.</b><br/> <b>z dnia 8 października 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej</b></p> |
|---|

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>inne:</b> |
|---------------------------------------|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <p align="center"> <b>Uchwała nr [...] / 2024</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b><br/> <b>SYNEKTIK S.A.</b><br/> <b>z dnia 8 października 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> </p>              |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input checked="" type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ |
| <input type="checkbox"/> inne:   |  |   |  |
| <p align="center"> <b>Uchwała nr [...] / 2024</b><br/> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b><br/> <b>SYNEKTIK S.A.</b><br/> <b>z dnia 8 października 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b> </p> |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____ | <input type="checkbox"/> według uznania<br>pełnomocnika<br><br><br><br><br>Liczba akcji:<br>_____            |
| <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.