

**ZWZ SYNEKTIK S.A. 22.06.2012**

**Amplico OFE zarejestrowało 352 650 akcji/głosów.**

**Podczas otwarcia zarejestrowanych było 5 455 122 akcji/głosów (81,64% kapitału zakł.)**

**spółka: SYNEKTIK S.A.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia Panią Sławę Zarbińską. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

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

- głosy wane oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 5.455.122 wanych głosów, -----
- oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----
- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia owiadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani akcjonariusze reprezentują 5.455.122 akcji i tyle głosów, co stanowi 81,64 (osiemdziesiąt jeden i 64/100) procent kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----
- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.--

- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011. -----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 przez Spółkę. -----
- 8) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 3 i 4 Statutu Spółki. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -
- 12) Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 procent w kapitale zakładowym Spółki,  
 - oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----  
 - oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----  
 - głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

## **§ 2 Protokołu.**

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały; -----

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synektik S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: -----

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku), -----

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku), którego treścią stanowi: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku zyskiem netto w wysokości 446.228,08 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 52.333.028,38 zł oraz --

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, -----

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

niniejszym zatwierdza: -----

1) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz -----

2) opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----  
 - oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----  
 - oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----  
 - głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy**  
**2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: -----

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 roku), -----

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku), którego częścią stanowi: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

według którego Grupa Kapitałowa Synektik S.A. zamknęła okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku strat netto w wysokości 1.420.762,26 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 50.466.163,72 zł oraz -----

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za 2011 rok, -

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

niniejszym zatwierdza: -----

1) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2011. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----

głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. –

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Synektik S.A. w roku obrotowym 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2011 przeznaczyć na kapitał zapasowy. --  
-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----

głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. –

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielania absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

- oddano 3.329.671 głosów „za” uchwałę, -----

- oddano 2.125.451 głosów wstrzymujących się, -----

- głosów „przeciw” uchwałę nie oddano. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielania absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.271.334 akcji, które stanowi 78,89 w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 5.271.334 ważnych głosów, -----

- oddano 5.271.334 głosów „za” uchwałę, -----

- głosów „przeciw” uchwałę oraz głosów wstrzymujących się nie oddano,

akcjonariusz Dariusz Korecki nie brał udziału w głosowaniu. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielania absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

- oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----

- głosów „przeciw” uchwałę oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie Zarbińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy wane oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 5.455.122 wanych głosów, -----

- oddano 5.455.122 głosów „za” uchwał, -----

- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy wane oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 5.455.122 wanych głosów, -----

- oddano 5.455.122 głosów „za” uchwał, -----

- głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. –

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- głosy wane oddano z 4.089.472 akcji, które stanowi 61,20 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 4.089.472 wanych głosów, -----

- oddano 4.089.472 głosów „za” uchwał, -----

- głosów „przeciw” uchwale i głosów wstrzymujących się nie oddano, -----

- akcjonariusz Tomasz Warmus nie brał udziału w głosowaniu. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielania absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 11.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----

głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. –

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonywania obowiązków w okresie od 30.03.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

głosy ważne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 5.455.122 ważnych głosów, -----

oddano 5.455.122 głosów „za” uchwałę, -----

głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. –

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) (dalej: „ksh”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki SYNEKTIK S.A. w następujący sposób: -----

**1) § 9 ust. 3 Statutu Spółki nada następujące brzmienie: -----**

„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 złożenia wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie o którym mowa powyżej, sędzi rejestrowy może upoważnić do jego zwołania Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z tym daniem.” -----

**2) § 9 ust. 4 Statutu Spółki nada następujące brzmienie: -----**

„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”. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w wyżej przytoczonej treści została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

głosy wa ne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 w kapitale zakładowym Spółki, -----  
oddano 5.455.122 wa nych głosów, -----  
oddano 5.455.122 głosów „za” uchwał , -----  
głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymuj cych si nie oddano.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SYNEKTIK S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2012 roku**

**w przedmiocie przyj cia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzib w Warszawie, w zwi zku z uchwał nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2012 roku, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w nast puj cej tre ci: -----  
Statut Spółki stanowi zał cznik nr 1.

Przewodnicz cy stwierdził, e uchwała w wy ej przytoczonej tre ci, została podj ta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

głosy wa ne oddano z 5.455.122 akcji, które stanowi 81,64 procent w kapitale zakładowym Spółki, -----  
-----  
oddano 5.455.122 wa nych głosów, -----  
oddano 5.455.122 głosów „za” uchwał , -----  
głosów „przeciw” uchwale oraz głosów wstrzymuj cych si nie oddano. -----

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**