

Lublin, dnia 21 września 2021 roku

Zarząd Spółki SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1 i 2 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** w dniu **7 października 2021 r. o godz. 11.00** w Kancelarii Notarialnej Notariusz Moriola Miszczak - Pyziak (**Lublin, ul. Wieniawska 6/13A**).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
- 11) wolne wnioski i dyskusja,
- 12) zamknięcie zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów (KRS) wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (<http://syntea.pl/dla-akcjonariuszy/ogloszenia>).

Prosi się akcjonariuszy o przybycie 15 minut przed terminem rozpoczęcia obrad w celu dokonania niezbędnych formalności.

Piotr Fałek
Prezes Zarządu



Paweł Chudy
Wiceprezes zarządu

