

Lublin, dnia 10 czerwca 2024 roku

Sz. P.
Akcjonariusze Spółki
SYNTEA SA w Lublinie

Zarząd Spółki SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie przepisu art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **26 czerwca 2024 r.** o godz. **12:00 w** Lublinie (Kancelaria Notarialna Notariusz Mariola Miszczak – Pyziak przy ul. Wieniawskiej 6/13A).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
- 10) Wolne wnioski i dyskusja.
- 11) 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 wraz z projektami uchwał zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (<https://syntea.pl/dla-akcjonariuszy>).

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