Data sporządzenia:	22.01.2025
Skrócona nazwa Emitenta:	SYNEKTIK SA
Raport bieżący:	11/2025 ESPI
Temat:	Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Godz. publikacji: 15:53

Zarząd Synektik S.A. (dalej: ,,Spółka", ,,Emitent") informuje, iż dnia 22 stycznia 2025 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powołanej zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2025 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2025.

Posiedzenie odbyło się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w tym dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Pan Mariusz Wojciech Książek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Wiesław Tadeusz Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Michał Daniel Dobak – Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta dokonano również wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

1. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Michał Daniel Dobak – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Wiesław Tadeusz Łatała – Członek Komitetu Audytu

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:

1. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
2. Pan Mariusz Wojciech Książek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
3. Pan Andrzej Piotr Jacaszek – Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu