

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SYNKRET S.A. w upadłości układowej
zwołanego na dzień 19 sierpnia 2013 r**

Zarząd SYNKRET S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Bytomiu, w dniu 19 sierpnia 2013r.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A.
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) pokrycia straty Spółki za 2012 rok,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,

f) dalszego istnienia Spółki.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A.
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013r
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki w wysokości 19 908 170,90 zł poniesioną w roku obrotowym 2012, obejmującym okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, z przyszłych zysków z lat następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia *Mateuszowi Ludwin* absolutorium z
wykonania obowiązków *Prezesa Zarządu w 2012 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Ludwin absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia *Andrzejowi Seidel* absolutorium z
wykonania obowiązków *Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Seidel absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Danucie Starzyckiej absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Starzyckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Karolinie Kapsa absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolinie Kapsa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Mariuszowi Kalfas absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Kalfas absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Henrykowi Walczyszynowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Walczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013r
w sprawie udzielenia Damianowi Bartyle absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Bartyle absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013r
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Sergiel absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Sergiel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej
z dnia 19 sierpnia 2013r
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok 2012 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNKRET S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.