



KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW
MAGOLAN&SATORA
WWW.MAGOLANSATORA.PL NOTARIUSZ@MAGOLANSATORA.PL
TEL: (12) 637 16 14 REGON 122771852 NIP 924-170-44-11

WYPIS

Repertorium A Nr 1980/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (19-08-2013 r.) notariusz Sławomir Magolan, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą **SYNKRET spółka akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu** (adres: ulica Szyby Rycerskie nr 22k, 41-909 Bytom, REGON 240096362, NIP 6272541782, kapitał zakładowy 562.024,20 zł w całości wpłaconym), zwanej w dalszej części niniejszego aktu także „Spółką”, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385960, co wynika z okazanego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców wygenerowanej z portalu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według stanu na dzień 19 sierpnia 2013 roku, godzina 08:27:31, identyfikator wydruku RP/385960/5/20130819082731, sporządził w siedzibie Spółki pod wskazanym powyżej adresem protokół z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w Bytomiu przy ulicy Szyby Rycerskie nr 22k, -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Pani **Karolina Kaja Kapsa** – Członek Rady Nadzorczej Spółki, legitymująca się dowodem osobistym serii i numer ATR 758868. Następnie Pani **Karolina Kaja Kapsa** zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA NR 1

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 Jacka Andrzeja Zajączkowskiego, syna Andrzeja i Haliny.-----

§2.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Karolina Kapsa ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000;-----
- liczba głosów „za”: 6.000.000;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- brak sprzeciwów. -----



Karolina Kaja Kapsa poinformowała, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

II. Następnie Pan Jacek Zajączkowski, syn Andrzeja i Haliny, legitymujący się dowodem osobistym ANA 889146, objął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane formalnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki w dniu 23 lipca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr RB 11/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku; na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.000.000 akcji imiennych serii A co stanowi 53,38% kapitału zakładowego i reprezentujących 6.000.000 głosów, a zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

III. W dalszej części obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

UCHWAŁA NR 2

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 Bydgoszczy 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000;

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %;

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000;

- liczba głosów „za”: 6.000.000;

- liczba głosów „przeciw”: 0;

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

IV. Przechodząc do pkt 5 i 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował - wobec ilości akcjonariuszy obecnych na niniejszym Zgromadzeniu - pominięcie głosowania nad uchwałami w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz działając w imieniu własnym oraz w imieniu swojego mocodawcy wyraził zgodę. -----

V. W dalszej części Zgromadzenia Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał, -----

UCHWAŁA NR 3

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 uchwala, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----
- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----



UCHWAŁA NR 4

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: -----

pm

§ 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. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 5

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 6

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 uchwala, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 7

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 uchwala, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000;-----
- liczba głosów „za”: 6.000.000;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 8

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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----



procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38 %; -----

łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 9

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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania - z wyłączeniem (stosownie do przepisu art. 413 ksh) głosowania w imieniu własnym przez akcjonariusza Karolinę Kapsa - Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.200.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 21,35 %; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 2.400.000; -----

- liczba głosów „za”: 2.400.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 10

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania - z wyłączeniem (stosownie do przepisu art. 413 ksh) głosowania przez akcjonariusza Mariusza Kalfasa reprezentowanego przez pełnomocnika - Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----



Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.800.000; -----

procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 32,03 %; -----

łączna liczba ważnych głosów: 3.600.000; -----

- liczba głosów „za”: 3.600.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0, -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 11

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000;-----

- liczba głosów „za”: 6.000.000;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYNKRET S.A. w upadłości układowej

z dnia 19 sierpnia 2013 r

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów, -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 13

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000; -----

- liczba głosów „za”: 6.000.000; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 14

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.000.000; -----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 53,38%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 6.000.000;-----

- liczba głosów „za”: 6.000.000;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0;-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość przyjęcia uchwał oraz brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknął Zgromadzenie.-----

VII. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

VIII. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

IX. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

X. Od niniejszego aktu należne opłaty wynoszą:-----

a) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2, § 2, § 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.400,00 zł**,-----

b) podatek od towarów i usług od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce 23% w kwocie **322,00 zł**.-----

Łącznie od niniejszego aktu naliczono **1.722,00 zł**.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

KANCELARIA NOTARIALNA w KRAKOWIE SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ

ulica Królewska 57, 30-081 Kraków, tel: (12) 637 16 14

MAGOLAN&SATORA

www.magolansatora.pl notariusz@magolansatora.pl

Reperitorium A Nr 1981/2013

Wypis (odpis) ten wydano Spółce.

Zgodnie z treścią art. 109 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału.

Pobrano tytułem wynagrodzenia za sporządzenie wypisu (odpisu) aktu notarialnego na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.237) kwotę 34,00 zł oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054, z późn. zm.) w kwocie 7,82 zł. Łącznie pobrano kwotę 41,82 zł.

Kraków, dnia 19 sierpnia 2013 roku.



Sławomir Magolan
Sławomir Magolan
notariusz

LISTA OBECNOŚCI NA

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ

SYNKRET SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W
BYTOMIU OD BYTEGO DNIA 19 SIERPNIA 2013 ROKU



Karolina Kapsa, posiadająca 1.800.000 akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym spółki, uprawnionych do oddania z 3.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, działająca w imieniu własnym oraz w imieniu **Mariusza Kalfas**, posiadającego 1.200.000 akcji imiennych serii A w kapitale zakładowym spółki, uprawnionych do oddania z 2.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 sierpnia 2013 roku udzielonego w postaci elektronicznej

Przewodniczący Zgromadzenia



