

UCHWAŁA nr 1/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

"Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 2/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

"Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy :-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.-----
6. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 roku,-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok,-----
 - d) podziału zysku netto Spółki za 2007 rok,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,-----
 - g) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji,-----
 - h) zmian w Statucie Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA NR 3/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

"Działając na podstawie art. 28 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Mariusz Waniółka, -----
2. Łukasz Banyś.-----

§ 2

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

UCHWAŁA nr 4/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. -----

„Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

UCHWAŁA nr 5/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.-----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.546.709 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **70.621 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70.372 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.581 tys. zł** (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
5. noty objaśniające oraz inne informacje objaśniające,-----
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

UCHWAŁA nr 6/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2007 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok.-----

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.507.084 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćset siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **486.756 tys. zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
3. skonsolidowane zestawienie zmian kapitału własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **502.474 tys. zł** (słownie: pięćset dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **454.607 tys. zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedem tysięcy złotych),-----
5. noty objaśniające oraz inne informacje objaśniające,-----
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

UCHWAŁA nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.-----

" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zysk netto Spółki w wysokości **70.621 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) wyłączyć w całości z podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ."-----

UCHWAŁA nr 8/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi Prezesowi Zarządu Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 9/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia

23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Kula Członkowi Zarządu Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 07 lutego 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 10 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Radomirowi Věk Członkowi Zarządu Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 11 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 12 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Waniółka Członkowi Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 13 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Latos Członkowi Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 14 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Rafałowi Bogusławskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 15/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 10 października 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA nr 16 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.--

"Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Tekiel Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

UCHWAŁA NR 17 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos Spółka Akcyjna na 5 osób.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".-----

UCHWAŁA NR 18 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Wojciecha Ciesielskiego.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

UCHWAŁA NR 19 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Mariusza Waniółkę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

UCHWAŁA NR 20 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Kamila Latosa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

UCHWAŁA NR 21 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Tomasa Kalwata.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

UCHWAŁA NR 22 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Grzegorza Mirońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

UCHWAŁA NR 23 / 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki.-----

„Działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Synthos Spółka Akcyjna:-----

Skreśla się dotychczasową treść art. 7, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z -----
2. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z-----
3. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z-----
4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z-----
5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z-----
6. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z-----
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z-----
8. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z-----
9. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z-----
10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z-----
11. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z-----
12. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z-----
13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z-----
14. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z-----
15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z-----
16. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z-----
17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z-----
18. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z-----
19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z-----

20. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z-----
21. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z-----
22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z-----
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z-----
24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z-----
25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B-----
26. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C-----
27. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z-----
28. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z-----
29. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z-----
30. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z-----
31. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z-----
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z-----
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z-----
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z-----
35. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z-----
36. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z-----
37. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B-----
38. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z-----
39. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z----
40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z-----
41. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z---
42. Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z-----
43. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B-----
44. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z-----
45. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z-----
46. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z-----
47. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z-----
48. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z-----

49. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z-----
50. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z-----
51. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z-----
52. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z-----
53. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z-----
54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B-----
55. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z-----
56. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z-----
57. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z-----
58. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z-----
59. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy”.-----

UCHWAŁA NR 24/ 2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie w sprawie: zmian w Statucie Spółki.-----

„Działając na podstawie art. 430 § 1 i 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Synthos Spółka Akcyjna:-----

Skreśla się dotychczasową treść art. 17, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

17.1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż pięciu członków. Maksymalna liczebność Rady Nadzorczej wynosi siedmiu członków. Skład Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Spółki.-----

17.2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy".-----