

## **UCHWAŁA nr 1/ 2008**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna  
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.**

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

### **§ 1**

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

### **§ 2**

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

## **UCHWAŁA nr 2/ 2008**

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

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

### **§ 1**

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

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

3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki – zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia, lub/i zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

### UCHWAŁA nr 3/ 2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych -----**

#### **I. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia-----**

Działając na podstawie art. 359 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:-----

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: GPW), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w pkt. I niniejszej uchwały.-----
2. Spółka nabywać będzie akcje w celu umorzenia, w pełni pokryte, według poniższych zasad:-----
  - a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 661.625.000 (sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) grosze każda,-----
  - b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 100 (sto) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 764.000.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych),-----

- c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym,-----
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 24 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,-----
  - f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,---
  - g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia,----
3. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.-----
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 23 grudnia 2013 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-----

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt I § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt I § 1 niniejszej uchwały.-----

## § 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

## **II. Nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych-----**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w pkt II niniejszej uchwały.-----
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:-----
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 264.650.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) grosze każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.-----
  - b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 100 (sto) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 764.000.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych),-----
  - c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, domów maklerskich, spółek zależnych oraz osób działających na rachunek spółek zależnych w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym,-----
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 24 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
  - e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,-----
  - f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,---
  - g) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży,--
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:--
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 23 grudnia 2013 r. lub przed

- wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-----

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią pkt II § 1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt II § 1 niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----

## § 3

W związku z postanowieniami pkt II § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 Statutu Spółki, postanawia:-----

- a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 764.500.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale,-----
- b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 764.500.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych; kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty 777.842.629 zł (siedemset siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych) do kwoty 13.342.629 zł (trzyście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).-----

## III. Wejście w życie uchwały.-----

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