

UCHWAŁA nr 1/ 2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Ciesielskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Rozpatrzenie spraw i podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zmian w Statucie Synthos S.A.-----
 - b) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej.-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 3/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie poprawki do treści projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Synthos S.A.-----

§ 1

Proponuje się następujące brzmienie art. 24.4 i art. 25.2 Statutu Synthos Spółka Akcyjna:-----

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgłaszający żądanie powinni dołączyć uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad”.-----

25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy”.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie poprawki do treści projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Synthos S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem

tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 875 279 813 (osiemset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście) głosów „za”, 974 000 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) głosów „przeciw”, 1 723 650 (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Synthos S.A.-----

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

§ 1

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

I. W art. 7. dodaje się po pkt. 59 nowe punkty:-----

- **pkt. 60 w następującym brzmieniu:** „60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.”. -----
- **pkt. 61 w następującym brzmieniu:** „61 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z”-----
- **pkt. 62 w następującym brzmieniu:** „62 Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z.”-----

II. Zmienia się dotychczasową treść art. 24 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie:---

„24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, najpóźniej w czerwcu każdego roku.”-----

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.”-----

24.3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2, na termin obrad nie późniejszy niż dwa miesiące od daty zgłoszenia tego wniosku.-----

24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

1) W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,-----

2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3,-----

24.5. (skreślony) -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„24.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki.-----

24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-----

24.3. Rada nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane. Podmiot zwołujący przedstawia w ogłoszeniu zwołującym Walne Zgromadzenie jego program wraz z projektem uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad.-----

24.4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zgłaszający żądanie powinni dołączyć uzasadnienie oraz projekty uchwał dotyczących punktów proponowanego porządku obrad”.-----

III. Zmienia się dotychczasową treść art. 25 w ten sposób, iż dotychczasowe brzmienie:--

„25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią artykułu 24. W przypadku, gdy podmiotem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-

25.3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji stosuje się art.24 ust.3 niniejszego Statutu”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„25.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z art. 25 ust.2. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd Spółki ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

25.2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy”.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmian w Statucie Synthos S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 875 279 813 (osiemset siedemdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzysta) głosów „za”, 974 000 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) głosów „przeciw”, 1 723 650 (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej nie została podjęta.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Macieja Matusiaka, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 113 507 315 (sto trzynaście milionów pięćset siedem tysięcy trzysta piętnaście) głosów „za”, 763 105 662 (siedemset sześćdziesiąt trzy miliony sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy „przeciw”, 1 364 486 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A. Pana Roberta Oskarda.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6/2010 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej VI kadencji, powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 66,35 % (sześćdziesiąt sześć i trzydzieści pięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 877 977 463 (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy), w tym: 763 842 092 (siedemset sześćdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 542 610 (pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziesięć) głosów „przeciw”, 113 592 761 (sto trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----