

**FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402 <sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych)**

**Ja/Działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_  
(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:**

**Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim  
niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię  
i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą Synthos S.A., mającym odbyć się w Oświęcimiu, dnia 9 maja 2011 r. o  
godz. 9:30.**

\* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego**

(Projekt uchwały 1/2011)

|                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b> |                                                                                                                            |                                                                           |

**PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad**

(Projekt uchwały 2/2011)

|                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____                                                                  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b> |                                                                                                                            |                                                                           |

**PUNKT 5 a) PORZĄDKU OBRAD – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok**

**(Projekt uchwały 3/2011)**

|                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji:_____                                                                   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b> |                                                                                                                           |                                                                          |

**PUNKT 5 b) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok**

**(Projekt uchwały 4/2011)**

|                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji:_____                                                                   | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b> |                                                                                                                           |                                                                          |



**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Prezesowi Zarządu Dariuszowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

**(Projekt uchwały 7/2011)**

|                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____                                                                   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                 |                                                                   |

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Lange absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

**(Projekt uchwały 8/2011)**

|                                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji:_____                                                                   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                 |                                                                   |

**PUNKT 5 f) PORZĄDKU OBRAD** – udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Kalwatowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

(Projekt uchwały 9/2010)

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                     |                                                                               |

**PUNKT 5 f) PORZĄDKU OBRAD** – udzielenie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Waniółce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

(Projekt uchwały 10/2011)

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                     |                                                                               |

**PUNKT 5 f) PORZĄDKU OBRAD** – udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mirońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

(Projekt uchwały 11/2010)

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                     |                                                                               |

**PUNKT 5 f) PORZĄDKU OBRAD** – udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

(Projekt uchwały 12/2011)

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Za<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____                                                       | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br><br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br><br><br><br>Liczba akcji:_____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : |                                                                                                                     |                                                                               |

**PUNKT 5 f) PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Oskardowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.**

**(Projekt uchwały 13/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – wybór członków Rady Nadzorczej VII kadencji  
(Projekt uchwały 14/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – wybór członków Rady Nadzorczej VII kadencji  
(Projekt uchwały 15/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – wybór członków Rady Nadzorczej VII kadencji  
(Projekt uchwały 16/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – wybór członków Rady Nadzorczej VII kadencji  
(Projekt uchwały 17/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

**PUNKT 5 e) PORZĄDKU OBRAD – wybór członków Rady Nadzorczej VII kadencji  
(Projekt uchwały 18/2011)**

☐ Za

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Przeciw

☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Wstrzymuję się

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

☐ Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**UCHWAŁA nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.**

---

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

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2010, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok,
  - d) podziału zysku netto Synthos S.A. za 2010 rok,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
  - g) wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok.**

---

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok.**

---

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **94.248 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **1.129.865 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **94.248 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **25.596 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok, oraz sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 63c ust.4 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **478.701 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **3.517.437 tys. zł** (słownie: trzy miliardy pięćset siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **478.701 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **100.295 tys. zł** (słownie: sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      podziału zysku netto Synthos S.A. za 2010 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 Synthos S.A. za 2010 rok, w wysokości **96.842 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Zbigniewowi Lange Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.











**UCHWAŁA nr 14/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.**

---

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

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.**

---

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

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.**

---

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

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.**

---

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

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.**

---

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

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.