

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 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 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 Grzegorzowi Mirońskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej 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.