

Repertorium A nr 1321/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (03.04.2013 r.), w budynku nr 1 (jeden) biurowiec D-10 przy ulicy Chemików w Oświęcimiu, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038981, siedziba i adres Spółki: 32-600 Oświęcim, ulica Chemików 1, **notariusz Katarzyna Żubrowska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Oświęcimiu przy ulicy Sienkiewicza numer 9, przybyła na Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki i sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038981, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038981, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02 kwietnia 2013 roku, Identyfikator wydruku: RP/38981/41/20130402100254 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Jarosław Grodzki, który przywitał przybyłych na spotkanie: akcjonariuszy, członków organów spółki i zaproszonych gości, a następnie poinformował zebranych o zasadach głosowania oraz fakcie, iż odbywają się one w formie głosowania elektronicznego.-----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził aby, obsługujący system głosowania komputerowego wyjaśnił zebranym sposób głosowania.-----

II. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zaproponowano pierwszego kandydata w osobie Pana Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 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 Pana Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2013 została podjęta.----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało Pana Grzegorza Wojciecha Mirońskiego, syna Władysława i Heleny, zamieszkałego w Kielcach przy ulicy Lisowczyków numer 48, notariuszowi osobiście znanego.-----

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

Nast
listy
notar
Przew
akcj
(stu
dziew
przys
tysię
setny
obecn
Waln

IV. V
głos

Zwyc
03 kw

Dział
uchwa

- 1) na podstawie ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz na podstawie raportu bieżącego nr 8/2013 przesłanego przez Spółkę w dniu 07 marca 2013 roku do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do wiadomości publicznej, na dzień 03 kwietnia 2013 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Chemików numer 1 w Oświęcimiu zwołane zostało przez Zarząd, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna.-----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, -----
- 3) formalności przewidziane w artykułach 406³ § 6-8 i 407 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane,-----
- 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiada zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z art. 27 Statutu Spółki.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał zebranych o konieczności podpisania listy obecności i złożeniu pełnomocnictw oraz poinformował zebranych o obecności notariusza.-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, wcześniej podpisaną przez akcjonariuszy, a następnie na jej podstawie stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 193 (stu dziewięćdziesięciu trzech) akcjonariuszy, reprezentujących 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście) akcji, którym przysługuje 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście) głosów, co stanowi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki oraz poinformował zebranych, że lista obecności zostaje wyłożona do wglądu akcjonariuszy do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV. W ramach realizacji pkt 3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 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 2012, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok. -----
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2012 rok,-
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 rok,-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok,-----
 - d) podziału zysku Synthos S.A. za 2012 rok,-----
 - e) uchylenia uchwały nr 3/2008 NWZA Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. i przeznaczeniu uzyskanej stąd kwoty na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,-----
 - f) wypłaty dywidendy,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,-----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia



porzą
głosy
tysięcy
82,60
wynos
sześćs
osiem
tysięcy
wstrza
V. W
głosow

Zwycz
z dni
z dnia

Dział
Statutu

Zgrom
1 stycz

Uchwa

Przew
ZWZ

Zarząd

wynos

sześćs

(osiem

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2013 została podjęta.

V. W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał, o treści:

UCHWAŁA nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2012 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

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2012 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi

1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 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

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **759.181 tysięcy złotych** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **1.579.975 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **97.556 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **209.746 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych), -----
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----



Uchwała
Przewo
ZWZ S
finanso
1 093 0
dwanaś
(osiemc
1 093 0
dwanaś
siedemc
przeciw

Zwycza
z dnia 0
finansow
z działa

Działają
art. 63c
Zgromac

Zgromac
Synthos

a) s
3
(
z
b) s
k

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **651.174 tys. zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę

- 4.557.414 tys. zł** (słownie: cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.451 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **316.037 tys. zł** (słownie: trzysta szesnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych). -----
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2012 rok.-----



Dział
2 Stat

Zysk
sześć
postar

Uchw
Przew

ZWZ

2012

dziew

udział

setny

dziew

1 092

tysięc

(czter

Zwycz

z dni

Zgrom

kapita

Dział

Zgrom

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 Synthos S.A. za 2012 rok, w wysokości **761.423 tys. zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2012 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku i zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego.-----

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. 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.----

§ 2

Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości **252.875.000,00zł** (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie uchylenia uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku i zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.-----

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zgromadzenie postanawia aby wypłacić dywidendę w wysokości **1.005.670.000,00** (słownie: jeden miliard pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) zł, to jest **0,76zł** (siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję i pokryć ją w kwocie:-----

- a. **761.423 tys. zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) z zysku za rok 2012; -----
- b. **244.247 tys. zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.-----

§ 2

Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:-----

- a. I transza w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 25 kwietnia 2013 roku (łącznie 661.625.000,00zł słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy),-----
- b. II transza w wysokości 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 11 lipca 2013 roku, (łącznie 344.045.000,00zł, słownie trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy).-----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.-----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć

tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2013 została podjęta.-----

Zwy
z dni
z wyk

Dział
pkt 3

Udzie
z wyk

Uchwa
Przew
ZWZ
absolu
2012 r
dziewi
udział
setnych
dziewi
1 092 8
tysięcy
(czterd

Zwycza
z dnia
z wyko

Działaj
pkt 3 S

UCHWAŁA nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 jako Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Warmuzowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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



Przewo
ZWZ S
absolu
2012 r
dziewi
udział
setnych
dziewi
1 092 8
tysięcy
(czterd
Zwyczaj
z dnia
absolu
2012 r
Działaj
pkt 3 S
Udziela
absolut
2012 r
Uchwał
Przewo
ZWZ S
Nadzor
grudnia
miliard

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2013 została podjęta.

UCHWAŁA nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście),

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Mariuszowi Waniółce Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300



(czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Krzysztofowi Kwapiszowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2013 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2013 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,60 % (osiemdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 093 026 612 (jeden miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście), w tym: 1 092 879 312 (jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście) głosów „za”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „przeciw”, 47 300 (czterdzieści siedem tysięcy trzysta) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2013 została podjęta.-----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego Zgromadzenia zamknięte.-----

VII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików numer 1, REGON Spółki 070472049, NIP Spółki 5490002108.-----

VIII. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności akcjonariuszy.-----

IX. Pobrano (przelewem na rachunek Kancelarii):-----

należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Łącznie pobrano kwotę: 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego i notariusza.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

Katarzyna Żubrowska - notariusz
32-600 Oświęcim ul. Sienkiewicza 9

Repertorium A nr 1322/2013.-----

Wypis ten wydano: **Spółce.**-----

Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) kwotę 114,00 zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 146a pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie 26,22 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 140,22 zł.-----
Oświęcim, dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (03.04.2013 r.).-----



Katarzyna Żubrowska
Katarzyna Żubrowska
Notariusz

