

Repertorium A nr 1483/2014

· AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (17.04.2014 r.), w budynku Hotelu Olimpijskiego przy ulicy Chemików numer 2 A (dwa A) 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:-----

P R O T O K Ó Ł

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 17 kwietnia 2014 roku, Identyfikator wydruku: RP/38981/43/20140417093247 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 Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

III. Prz

1)

UCHWAŁA nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 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 Grzegorza Mirońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2014 została podjęta.----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało Grzegorza Wojciecha Mirońskiego, syna Władysława i Heleny, zamieszkałego w Kielcach przy ulicy Lisowczyków numer 48, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego numer AJS962518.-----

Następn

listy o

notarius

Przewo

akcjon

(sto pi

osiemd

dziewię

osiemso

74,13

oraz po

do czas

IV. W

głosow

Zwyczaj

17 kwi

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

- 1) na podstawie ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz na podstawie raportu bieżącego nr 9/2014 przesłanego przez Spółkę w dniu 21 marca 2014 roku do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do wiadomości publicznej, na dzień 17 kwietnia 2014 roku na godz. 11:00 w budynku Hotelu Olimpijskiego przy ulicy Chemików numer 2A 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 zebranym 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 152 (sto pięćdziesięciu dwóch) akcjonariuszy, reprezentujących 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji, którym przysługuje 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzysta sześć 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 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2013 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok.-----
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2013 rok,-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok,-----
 - c) podziału zysku Synthos S.A. za 2013 rok,-----
 - d) wypłaty dywidendy,-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,-----
 - g) wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji,-----
 - h) zmiany Statutu Synthos S.A.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2014



ZWZ
porządk
głosy
sześć
zakład
liczba
dziewi
(dziew
siedem
głosow
V. W
głosow
Zwyczaj
z dnia
Syntho
Syntho
Działaj
z dnia
Zwyczaj
Zatwier
2013 ro
Zatwier
31 grud

ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2014 została podjęta.

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

UCHWAŁA nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2013 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 Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **463.748 tysięcy złotych**

(słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **875.799 tysięcy złotych** (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **541.922 tysięcy złotych** (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysięcy złotych),-----

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **9.998 tysięcy złotych** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2013 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2014 została podjęta.-----

Zwyczaj

z dnia

finanso

z działa

Działają

z dnia 2

następu

Zatwier

okres oc

a) s

b) s

c) s

d) s

e) i

stanowia

Zatwierc

1 styczn

UCHWAŁA nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok.-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **370.004 tysięcy złotych** (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów cztery tysiące złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.067.220 tysięcy złotych** (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **636.848 tysięcy złotych** (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **307.922 tysięcy złotych** (słownie: trzysta siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.---

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2013 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 Synthos S.A. za 2013 rok, w wysokości **469.409.000,00 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych) Zgromadzenie postanawia:-----

1. kwotę **410.207.500,00 zł** (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy.-----
2. pozostałą część zysku w kwocie **59.201.500 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście jeden tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2013 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.-----

Działając na podstawie art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-

§ 1

Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości **410.207.500,00 zł** (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest **0,31zł** (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję i pokryć ją w całości z zysku za rok 2013;-----

§ 2

Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku.-----

§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 jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/2014 Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A. liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu

absolu

2013rc

osiemc

dziewi

(sieden

980 896

dwieści

siedem

(zero) g

Pr

IU

IU

IU

Zwycza

z dnia

z wykon

Działają

3 Statutu

Udziela

z wykon

Uchwała

Przewodr

ZWZ Sp

absolutori

roku, lic

osiemdzie

dziewięć),

(siedemdz

980 896 2

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy

dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.....

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2014 została podjęta.-----

Zwyczajne
z dnia 17
z wykonan

Działając n
3 Statutu S

Udziela Pa
z wykonani

Uchwała w
Przewodnic
ZWZ Spół
absolutoriu
roku, liczb
osiemdzies
dziewięć),
(siedemdzi
980 896 2
dwieście si
siedemset
(zero) głos
Prz

Zwyczajne
z dnia 17
absolutori
2013 roku

UCHWAŁA nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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:-----

Udzie

absol

2013 r

Uchwa

Przew

ZWZ

Nadzo

grudnia

(dziew

siedem

% (sied

980 896

dwieści

siedem

(zero) g

1

Zwycza

z dnia

absolut

2013 rol

Działają

pkt 3 Sta

Udziela l

S.A. abs

2013 roku

3 ust. 2

§ 1

nos S.A.

grudnia

Udziela Panu Mariuszowi Waniolce Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2014 KZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 13/2014

djęta.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

a Akcyjna

Nadzorczej

31 grudnia

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:-----

rt. 28 ust. 2

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.....
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.....

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć

tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 980 796 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 100 000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2014 została podjęta.-----

Mariusz Waniółka - pełnomocnik FTF GALLEON S.A. zaproponował następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej VIII kadencji: Jarosława Grodzkiego, Krzysztofa Kwapisza, Grzegorza Mirońskiego, Roberta Oskarda i Mariusza Waniółkę.-----

UCHWAŁA nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII 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 VIII kadencji Synthos S.A. Jarosława Grodzkiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 897 262 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy głosów „za”, 46 142 460 (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 37 490 922 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.-----

Zwyczaj

z dnia

kadencji

Działają

Statutu

Wybierz

Uchwała

Przewo

ZWZ S

Nadzorc

(dziewię

siedem

% (siede

980 896

dwieście

milion

46 142

głosów

tysięcy

F

Zwyczaj

z dnia

kadencji

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII 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 VIII kadencji Synthos S.A. Krzysztofa Kwapisza.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 897 262 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 46 142 460 (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 37 490 922 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII 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 VIII kadencji Synthos S.A. Grzegorza Mirońskiego.---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 897 262 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 46 142 460 (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 37 490 922 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII 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 VIII kadencji Synthos S.A. Roberta Oskarda.-----

Uchwała

Przewoc

ZWZ S

Nadzorc

(dziewię

siedemd

% (siede

980 896

dwieście

milionów

46 142 4

głosów

tysięcy d

P

Zwyczaj

z dnia

kadencji

Działając

Statutu S

Wybiera

Uchwała

Przewodr

ZWZ Sp

Nadzorc

(dziewięć

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 897 262 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 46 142 460 (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 37 490 922 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/2014 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII 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 VIII kadencji Synthos S.A. Mariusza Waniolkę.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście

siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzynaście setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 897 262 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 46 142 460 (czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 37 490 922 (trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/2014 została podjęta.

UCHWAŁA nr 21/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Synthos S.A., w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie zastępuje się w całości nowym, o treści następującej:

STATUT SPÓŁKI SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą SYNTHOS Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: SYNTHOS S.A.

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Oświęcim.



Artykuł 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Oświęcim” z siedzibą w Oświęcimiu.-----

Artykuł 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z,-----
 - b. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z,-----
 - c. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z,-----
 - d. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z,-----
 - e. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z,-----
 - f. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z,---
 - g. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z,-----
 - h. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z,-----
 - i. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z,-----
 - j. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z,-----
 - k. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z,-----
 - l. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,-----
 - m. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,-----
 - n. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,-----
 - o. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z,-----

- p. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,-----
- q. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,-----
- r. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,-----
- s. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,-----
- t. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z,-----
- u. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z,-----
- v. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z,-----
- w. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z,-----
- x. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,-----
- y. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,-----
- z. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z,-----
- aa. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,-----
- bb. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z,-----
- cc. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,-----
- dd. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B,-----
- ee. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C,-----
- ff. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z,-----
- gg. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z,-----
- hh. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,-----
- ii. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z,-----
- jj. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z,-----
- kk. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z,-----
- ll. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,-----
- mm. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,-----
- nn. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,-----
- oo. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,-----



2. Zmiana
większości

- pp. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,-----
- qq. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,-----
- rr. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z,-----
- ss. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z,-----
- tt. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z,-----
- uu. Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.30.Z,-----
- vv. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z,-----
- ww. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,-----
- xx. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,-----
- yy. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,-----
- zz. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z,-----
- aaa. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,-----
- bbb. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,-----
- ccc. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,-----
- ddd. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z,-----
- eee. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z,-----
- fff. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z,-----
- ggg. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,-----
- hhh. Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z,-----
- iii. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,-----
- jjj. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B,-----
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki powzięta uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co

najmniej połowę kapitału zakładowego następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko zmianie.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 złotych (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:-----

- a. 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.-----
- b. 469.000.000 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.-----

Artykuł 8

1. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.-----
2. Akcje mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem art.336 paragrafu 1 Kodeksu spółek handlowych, co do akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.-----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz do udziału w zysku przeznaczonym do podziału (dywidendzie) proporcjonalnie do liczby akcji.---
4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Organami Spółki są:-----
 - a. Zarząd,-----
 - b. Rada Nadzorcza,-----
 - c. Walne Zgromadzenie.-----

Do podej
upoważnie

a.

A. ZARZĄD**Artykuł 10**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Zarząd powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.-----
2. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która uprawniona jest do wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/3 kapitału zakładowego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym.-----
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu.-----

Artykuł 11

1. Zarząd prowadzi wszelkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 12

Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:-----

- a. Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

- b. Zarządu wieloosobowego: dwaj Członkowie Zarządu - łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent - łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik - łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy - łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.-----

Artykuł 13

Umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia oraz premii należnych członkom Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.-----



B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej.-----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
5. W wypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu Członków, jest ona obowiązana powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może powołać Komitet Audytu spośród członków Rady Nadzorczej lub podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu pełnemu składowi Rady Nadzorczej. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.--
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbywania posiedzenia: w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej rozstrzyga głos członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
10. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ustalonego przez siebie w drodze uchwały.-----
11. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.-----

Artykuł 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne czynności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do:-----
 - a. wyboru, odwołania i zawieszania Zarządu spółki lub poszczególnych jego członków,-----
 - b. wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, z którym Zarząd podpisuje stosowną umowę,-----
 - c. zatwierdzania sporządzanych przez Zarząd corocznych planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz przyjmowanie i zatwierdzanie szczegółowych sprawozdań z ich wykonania,----
 - d. wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego oraz tytułów uczestnictwa w innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,-----
 - e. wyrażanie uprzedniej zgody na nabywanie, zastawianie i zbywanie własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,-----

- f. wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
- g. wyrażanie uprzedniej zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie i nabywanie praw przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki w sprawach innych, niż w wymienione powyżej w lit. d-f, jeżeli ich wartość przekracza 5 % kapitałów własnych Spółki, zaś w przypadku zobowiązań związanych z podstawową bieżącą działalnością Spółki - 10 % kapitałów własnych Spółki,-----
- h. wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie przez Spółkę oddziałów i przedstawicielstw w Polsce i za granicą oraz tworzenie spółek i przystępowanie do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczenie w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej,-----
- i. wyrażanie uprzedniej zgody na wykonywanie przez Zarząd Spółki działający jako reprezentant Spółki na Zgromadzeniach Wspólników oraz Walnych Zgromadzeniach, a także jako przedstawiciel Spółki w spółkach zależnych i powiązanych oraz w innych osobach prawnych i podmiotach prawnych nie posiadających osobowości prawnej, prawa głosu we wszystkich sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania i nabywania praw, jeżeli czynności te przekraczają limity, o których mowa w pkt g) powyżej, a także we wszystkich sprawach związanych ze zmianą statutów, umów spółek lub innych dokumentów organizacyjnych dotyczących osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, do których należy Spółka,-----
- j. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określone powyżej w art. 15 ust. 1 lit. d-i, nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 19 ust.2 lit d-e Statutu. W takich przypadkach Rada Nadzorcza wyłącznie opiniuje wnioski Zarządu lub innego podmiotu stawiającego sprawę pod obrady Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa mieści się w katalogu z ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu.-----



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zgromadzenie jest zwoływane w wypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- wskazanej w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.-----

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy stanowią inaczej.-----
2. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się jego Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.-----

Artykuł 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy niniejszego Statutu, kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b. podział zysku albo pokrycie straty,-----

- c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d. zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - e. nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - g. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawienia go w Spółce na potrzeby jej działalności.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
5. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 20

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.-----

Artykuł 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

Artykuł 22



VI. W
Przewo

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

Artykuł 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a. kapitał zapasowy,-----
 - b. fundusz inwestycji,-----
 - c. dodatkowy kapitał rezerwowy,-----
 - d. dywidendę,-----
 - e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21/2014 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,13 % (siedemdziesiąt cztery i trzysta sześć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 980 896 279 (dziewięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć), w tym: 904 530 327 (dziewięćset cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów „za”, 72 675 030 (siedemdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści) głosów „przeciw”, 3 690 922 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/2014 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2013 rok, sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za 2013 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, nie stanowią załączników do niniejszego protokołu.-----

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 1484/2014.-----

Wypis ten wydano: **Spółce pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu.**-----

Pobrano (przelewem na rachunek kancelarii):-----

- 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 198,00 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 45,54 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 243,54 zł.-----
Oświęcim, dnia siedemnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (17.04.2014 r.).-----



Katarzyna Żubrowska
Katarzyna Żubrowska
Notariusz

