

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ Kodeksu Spółek Handlowych)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

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

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Synthos S.A., mającym odbyć się w Oświęcimiu, dnia 24 czerwca 2015 r. o godz. 11.00.

* - niepotrzebne skreślić

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego. (Projekt uchwały – załącznik)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :		

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. (Projekt uchwały – załącznik)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII W działy Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.


 spółka posiada
 Zintegrowany
 System
 Zarządzania

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

<p>PUNKT 5a PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok.</p> <p>(Projekt uchwały – załącznik)</p>		
<p><input type="checkbox"/> Za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</p>		

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5b PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok.

(Projekt uchwały – załącznik)

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

PUNKT 5c PORZĄDKU OBRAD – podziału zysku Synthos S.A. za 2014 rok.

(Projekt uchwały – załącznik)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
---	--	---

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD - wypłata dywidendy przez Synthos S.A.

(Projekt uchwały – załącznik)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Kalwat)

absolutorium z wykonania obowiązków

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII W dział Gospodarczy/ Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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

<p>PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Piec)</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku</p> <p>(Projekt uchwały – załącznik)</p>		
<p><input type="checkbox"/> Za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> Wstrzymuję się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</p>		

<p>PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Warmuz)</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku</p> <p>(Projekt uchwały – załącznik)</p>		
---	--	--

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wz sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Jarosław Rogoża) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (Projekt uchwały – załącznik)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :		

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
 REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wz dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

--

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Jarosław Grodzki)

**absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(Projekt uchwały – załącznik)

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

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Mariusz Waniotka)

**absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(Projekt uchwały – załącznik)

--

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wz dział Gospodarczy/ Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Krzysztof Kwapisz)

absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

(Projekt uchwały – załącznik)

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

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
 REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

--

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Grzegorz Miroński)

**absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(Projekt uchwały – załącznik)

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

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Robert Oskard)

**absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

(Projekt uchwały – załącznik)

--

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:.....

Miejscowość:.....

Data:.....

Data.....

OBJAŚNIENIA

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

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

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

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy/ Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2014, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok;
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok;
 - c. podziału zysku Synthos S.A. za 2014 rok;
 - d. wypłaty dywidendy;
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
 - g. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VIII Kadencji.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 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. 19 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące całkowite dochody w kwocie **1.006.242 tysiące złotych** (słownie: **jeden miliard sześć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych**);
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 rok, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2.918.003 tysiące złotych** (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemnaście milionów trzy tysiące złotych);
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **596.034 tysięcy złotych** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści cztery tysiące złotych);
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **36.013 tysięcy złotych** (słownie: trzydzieści sześć milionów trzynaście 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.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 4/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące całkowite dochody w kwocie **355.822 tysiące złotych** (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 rok, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.641.665 złotych** (słownie: cztery miliardy sześćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **55.318 tysięcy złotych** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **326.983 tysiące złotych** (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku Synthos S.A. za 2014 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto Synthos S.A. za 2014 rok, w wysokości **1.005.858 tysięcy złotych** Zgromadzenie postanawia:

1. kwotę **330.812,5 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset złotych)** przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy;
2. pozostałą część zysku w kwocie **675.045,5 tysięcy złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych)** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.

Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości **330.812,5 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset)** do podziału między akcjonariuszy i wypłacić dywidendę w tejże wysokości, to jest 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję i pokryć ją w całości z zysku za rok 2014.

§ 2

Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 17 lipca 2015 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.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Zbigniewowi Warmuzowi - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym:

1. od 1 stycznia 2014 roku do 12 stycznia 2014 roku jako Członkowi Zarządu,
2. od 13 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII W dział Gospodarczy/ Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Rogoży - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII W działy Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. VIII Kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

W sokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania