

**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.

**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.

**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 trzysta trzy tysiące 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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.

**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.

**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.



**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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.



**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.