

**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 Grzegorza Mirońskiego.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 819 925 708 (osiemset dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiem), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61,96 % (sześćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 819 925 708 (osiemset dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiem), w tym: 819 925 708 (osiemset dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się

**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 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 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.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2015 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 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt

dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### 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 uchwała, co następuje:-----

#### § 1

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

#### § 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.-----

### § 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 rok liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 962 821 913 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzynaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 744 692 (siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----

### 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.-----

### § 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

### § 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka

Akcyjna 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, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 962 821 913 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzysta) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 744 692 (siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy „wstrzymujące się”.-----

### **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 uchwała, 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.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2015 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 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi

72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **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.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/2015 Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 %

(siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----



**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

## **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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA nr 11/2015

**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 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **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 uchwała, 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.

-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.

### **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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero)

głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.

### **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.

-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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.

-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

**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 uchwała, 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.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 957 709 255 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 5 857 350 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) głosów „wstrzymujących się”.-----

### **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 uchwała, co następuje:-----

### § 1

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



## § 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,82 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 963 566 605 (dziewięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięć), w tym: 838 385 099 (osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 55 685 260 (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów „przeciw”, 69 496 246 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----