

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

A. Z OCENY:

1. SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
2. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SYNTHOS S.A.,
3. WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU,
4. SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
5. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.

B. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU,

Ad A.

Wykonując obowiązki wynikające z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 15 Statutu Spółki oraz § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki dokonała:

1. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zbadanego przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:
 - a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **342 miliony zł** (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony złotych);
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2.679 milionów zł** (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych);
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 milionów zł** (słownie: jedenaście milionów złotych);
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **481 milionów zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów złotych);
 - e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
3. Oceny wniosku Zarządu Synthos S.A., by zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto Synthos S.A. za 2015 rok w następujący sposób:
 - a. Cały zysk netto w kwocie **341.264.189,94** złotych (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku zbadanego przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **401 milionów zł** (słownie: czterysta jeden milionów złotych);

- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.792 miliony zł** (słownie: cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych);
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70 milionów zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych);
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **265 milionów zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów złotych).
- e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. stwierdziła, że we wszystkich istotnych aspektach, wymienione wyżej sprawozdania w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki.

Zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstąpiła od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych oraz techniczno-produkcyjnych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i rzetelnie przedstawione w sporządzonych sprawozdaniach oraz opiniach i raportach biegłych rewidentów.

Wobec wniosku Zarządu, dotyczącego przeznaczenia całego zysku w kwocie **341.264.189,94** złotych (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100) na kapitał zapasowy, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przychyleniu się do wniosku Zarządu i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku zgodnie z tym wnioskiem.

Rada rekomenduje udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad B.

Z dniem 24 czerwca 2015 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Waniółka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i w dniu tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Wojciecha Ciesielskiego. Wobec tego w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Emitenta działała w składzie:

od 1 stycznia 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku:

Pan Jarosław Grodzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Waniółka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kwapisz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Miroński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Robert Oskard	Członek Rady Nadzorczej

A w okresie od 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

Pan Jarosław Grodzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kwapisz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Miroński Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Ciesielski Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Oskard Członek Rady Nadzorczej

W omawianym okresie Rada odbyła 10 posiedzeń. Na wszystkich posiedzeniach było obecne quorum wymagane do podejmowania uchwał.

Pełniąc określony przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Rada zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Powołaniem Zarząd Spółki i ustaleniem zasad wynagradzania Członków Zarządu,
2. Bieżącą, szczegółową oceną wyników finansowych Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz bezpośrednich relacji Zarządu,
3. Tematyką Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym oceną sprawozdań Spółki oraz wniosków Zarządu do Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy,
4. Przyznaniem premii pieniężnych członkom Zarządu Spółki,
5. Wykonywaniem przez Radę zadań Komitetu Audytu,
6. Wyrażeniem zgody na nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz przystępowanie do innych podmiotów,
7. Wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Synthos SA prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych,
8. Wyrażeniem zgody na udzielenie gwarancji celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z dodatkowych obligacji,
9. Wyrażaniem zgody na zawieranie przez Zarząd umów o znacznej wartości,
10. Wyrażenie zgody na zmiany w strukturze Grupy Synthos,
11. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza dokonała oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego i stwierdza, że kierunki działań Spółki prowadzonych w tych obszarach są prawidłowe. Rada Nadzorcza stwierdza również, że prowadzona przez Spółkę polityka informacyjna jest prawidłowa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 38 uchwał.

Jarosław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kwapisz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Miroński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wojciech Ciesielski – Członek Rady Nadzorczej.....

Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej