

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 25 maja 2016 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 Wzdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wzokość 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: _____
<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 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

PUNKT 5a PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 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 5b PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 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) :		

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 5c PORZĄDKU OBRAD – podziału zysku Synthos S.A. za 2015 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 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Kalwat)
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 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

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Warmuz) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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) : 		

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Lange) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 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

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Piec) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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) : 		

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Jarosław Rogoża) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Jarosław Grodzki) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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) :		

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Mariusz Waniółka) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Krzysztof Kwapisz) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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) :		

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Grzegorz Miroński) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Robert Oskard) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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) :		

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Wojciech Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 – wybory uzupełniając do Rady Nadzorczej VIII kadencji (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) : 		

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 W działo 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