

**UCHWAŁA nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 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 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok,
  - c) podziału zysku Synthos S.A. za 2015 rok,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
  - f) wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VIII kadencji
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 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.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- 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.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie:      podziału zysku Synthos S.A. za 2015 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 2015 rok, w wysokości **341.264.189,94** złotych (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 – Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**UCHWAŁA nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 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.