

**Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.**

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038981, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z otrzymaniem w dniu 19 lipca 2016 r. wniosku Akcjonariusza – FTF Galleon S.A., który został zmieniony wnioskiem Akcjonariusza z dnia 03 sierpnia 2016 r., na podstawie art. 402¹ w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A., które odbędzie się w Oświęcimiu, w Hotelu Galicja przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 119, **w dniu 19 września 2016 roku o godz. 11.00.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień **19 września 2016 roku:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
 - a. zmiany przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy,
 - b. zmiany Statutu Spółki,
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - d. rozstrzygnięcia, co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. będzie między innymi zmiana Statutu Spółki, Zarząd Synthos S.A. podaje, iż zmiana polegać ma na dodaniu w art. 23 Statutu, po obecnym ustępie 2, nowego ust. 3 w brzmieniu: *3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.* Statut Spółki wraz z treścią proponowanej zmiany stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Synthos S.A. przedstawia następujące informacje:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Synthos S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Synthos S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 29 sierpnia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@synthosgroup.com

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Synthos S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Synthos S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: wza@synthosgroup.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Synthos S.A. <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wza@synthosgroup.com Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Synthos S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Synthos S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Synthos S.A., członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Synthos S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. jest dzień 03 września 2016 r. („Dzień Rejestracji”)

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Synthos S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 05 września 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Synthos S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji oraz zwróciły się – po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w dniu 05 września 2016 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Synthos S.A. pod adresem ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Synthos S.A., tj. w dniach od 14 września 2016 roku do 16 września 2016 roku.

Akcjonariusz Synthos S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@synthosgroup.com Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Warunki dostępu osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Synthos S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Synthos S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. pod adresem: <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@synthosgroup.com.