

UCHWAŁA nr 1/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

**w sprawie: zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych
Synthos S.A.**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się kwotę kapitału zapasowego Synthos S.A. utworzonego z zysków z lat ubiegłych do kwoty (..... złotych).
2. Zmniejsza się kwotę kapitałów rezerwowych Synthos S.A. utworzonych z zysków z lat ubiegłych do kwoty (..... złotych).

§ 2

Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości (..... złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (kapitał w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA nr 4/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Synthos S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Synthos S.A. poprzez dodanie do art. 23 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi:

„Artykuł 23

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a. kapitał zapasowy,*
- b. fundusz inwestycji,*
- c. dodatkowy kapitał rezerwowy,*
- d. dywidendę,*
- e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.”

ustępu numer 3, po obecnym ustępie nr 2, o następującej treści:

”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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA nr 5/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 1 lit. j Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 19 września 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. Uchwały Nr 4/2016, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorcza Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Synthos S.A. z uwzględnieniem dokonanej zmiany.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA nr 6/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 19 września 2016 roku**

**w sprawie: rozstrzygnięcia, co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.