

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 Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Sekretarz Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 Synthos S.A.-----

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

§ 1

Zmniejsza się kwotę kapitału zapasowego Synthos S.A. utworzonego z zysków z lat ubiegłych do kwoty 13 232 500,00 zł (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).-----

§ 2

Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 1 094 000 000,00 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt cztery miliony 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 983 040 835 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści pięć) głosów „za”, 82 625 621

(osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów „przeciw”, 9 771 124 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 uchwała, 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 z mocą obowiązującą od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Synthos S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 992 871 928 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 82 554 047 (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem) głosów „przeciw”, 11 605 (jedenaście tysięcy sześćset pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

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 uchwała, 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 Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Synthos S.A. z uwzględnieniem dokonanej zmiany.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 992 871 928 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 82 554 047 (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem) głosów „przeciw”, 11 605 (jedenaście tysięcy sześćset pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/2016 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie rozstrzygnięcia, co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, liczba akcji

z których oddano ważne głosy wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 81,27 % (osiemdziesiąt jeden i dwadzieścia siedem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1 075 437 580 (jeden miliard siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt), w tym: 992 871 928 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów „za”, 82 554 047 (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem) głosów „przeciw”, 11 605 (jedenastie tysięcy sześćset pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----