

**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 8 maja 2017 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5a PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 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 2016 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5c PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Warmuz) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 5c PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Piec) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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.
REGDN 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5c PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Lange) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 5c PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Jarosław Rogoża) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5c PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Kalwat) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Rady Nadzorczej (Jarosław Grodzki) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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. Chemiczków 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Robert Oskara) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Rady Nadzorczej (Grzegorz Miroński) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Wojciech Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Rady Nadzorczej (Mariusz Gromek) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
 Zintegrowany
 System
 Zarządzania

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Krzysztof Kwapisz) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 – zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – sposobu podziału zysku Synthos S.A. za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych (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 – dywidendy za 2016 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
 Zintegrowany
 System
 Zarządzania

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – upoważnienia Zarządu Synthos S.A. do nabywania akcji własnych
w celu ich umorzenia
(Projekt uchwały – załącznik)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – wybory do Rady Nadzorczej IX kadencji
(Projekt uchwały – załącznik)

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – wybory do Rady Nadzorczej IX 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) : 		

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – wybory do Rady Nadzorczej IX 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) : 		

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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – wybory do Rady Nadzorczej IX 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) : 		

PUNKT 5f PORZĄDKU OBRAD – wybory do Rady Nadzorczej IX 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) : 		

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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 5g PORZĄDKU OBRAD – ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX 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 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Plec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania