

**UCHWAŁA nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 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 2/2017****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, w następujących kwestiach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok,
  - c) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
  - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
  - e) dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy,
    - b. sposobu podziału zysku Synthos S.A. za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych,
    - c. dywidendy za 2016 rok,
    - d. upoważnienia Zarządu Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
  - f) wyborów do Rady Nadzorczej IX kadencji,
  - g) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
6. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok oraz  
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2016  
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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **256 milionów zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów złotych);
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **3.555 milionów zł** (słownie: trzy miliardy pięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych);
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **423 miliony zł** (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony złotych);
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie **83 miliony zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony 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 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **256 milionów zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów złotych);
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **5.636 milionów zł** (słownie: pięć miliardów sześćset trzydzieści sześć milionów złotych);
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **423 miliony zł** (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony złotych);
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **101 milionów zł** (słownie: sto jeden 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Piecowi absolutorium z wykonania obowiązków:

- w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016 roku jako Członkowi Zarządu,
- w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Rogoży absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 absolutorium z wykonania obowiązków:

- w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2016 roku Członka Rady Nadzorczej,
- w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Wojciechowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Gromkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 25 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy**

---

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

§ 1

Zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (kapitał w dyspozycji Zarządu Synthos S.A), w kwocie 392.677.500 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i przeznaczyć go jako kapitał rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      podziału zysku Synthos S.A. za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.**

---

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 2016 rok, w wysokości **256.023.237,50** złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.)

§ 2

Niepodzielone zyski Synthos S.A. z lat ubiegłych, wskazane w nocie 16 Jednostkowego sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok), w łącznej wysokości **1.106 milionów zł** (słownie: jeden miliard sto sześć milionów złotych), powstałe w wyniku zastosowania metody praw własności dla wyceny udziałów w aktywach netto jednostek podporządkowanych Synthos S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      dywidendy Synthos S.A. za 2016 rok.**

---

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę za 2016 rok w wysokości 701.322.250,00 zł (siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), to jest 0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję oraz postanawia, że została ona pokryta i rozliczona w pełnej wysokości z wypłaconą w dniu 28 grudnia 2016 roku zaliczką na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok, pokrytą z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.**

---

Działając na podstawie art. 359 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. upoważnia Zarząd Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych poniżej:

1. akcje mogą być nabywane przez Zarząd do czasu wyczerpania środków zgromadzonych jako kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia,
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. upoważnia Zarząd Synthos S.A. do ustalenia Programu nabywania akcji własnych („Program”) określającego szczegółowe zasady nabywania akcji przez Spółkę uwzględniającego w szczególności warunki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Program podlegał będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia tego procesu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej IX 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. IX Kadencji .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej IX 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. IX Kadencji .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej IX 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. IX Kadencji .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej IX 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. IX Kadencji .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 24/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      wyboru Członka Rady Nadzorczej IX 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. IX Kadencji .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr 25/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 8 maja 2017 roku**

**w sprawie:      ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji**

---

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie funkcji na niżej określonych warunkach.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:
  - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - ..... zł (słownie: .... złotych) brutto,
  - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - ..... zł (słownie: .... złotych) brutto,
  - 3) Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej - ..... zł (słownie: .... złotych) brutto.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie dany Członek Rady Nadzorczej pełnił tę funkcję w takim miesiącu. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 4 nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i powoduje uchylenie wszelkich innych aktów regulujących dotychczas kwestie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.