

UCHWAŁA nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2017 została podjęta.----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrało Grzegorza Wojciecha Mirońskiego, syna Władysława i Heleny, zamieszkałego w Kielcach przy ulicy Lisowczyków numer 48, który jest notariuszowi osobiście znany.-----

UCHWAŁA nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 01 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 01 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.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2016 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, 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.-----

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna 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, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 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.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset

siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 870 752 552 (osiemset siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217

235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 870 752 552 (osiemset siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2017 została podjęta.

UCHWAŁA nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565

(jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 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.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2017 została podjęta.----

UCHWAŁA nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 Wojciechowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 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 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.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31

grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2017 została podjęta.

UCHWAŁA nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć

i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 869 724 987 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, 2 464 683 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) głosy „przeciw”, 1 027 565 (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 rezerwowo 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć),

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 791 360 257 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, 44 534 220 (czterdzieści cztery miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia) głosów „przeciw”, 37 322 758 (trzydzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2017 została podjęta.

UCHWAŁA nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy.

§ 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 złotych** (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:

- a. w kwocie **405.601.762,50 złotych** (słownie: czterysta pięć milionów sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy;-----
- b. w kwocie **700.398.237,50 złotych** (słownie: siedemset milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 805 542 112 (osiemset pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto dwanaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 67 675 123 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę za 2016 rok w wysokości **1.362.947.500 złotych** (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), czyli kwotę 1,03 zł (słownie: jeden złoty trzy grosze) na jedną akcję.-----
2. Mając na uwadze fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr VIII/26/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku Spółka w dniu 28 grudnia 2016 roku wypłaciła akcjonariuszom kwotę **701 322 500 złotych** (słownie: siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), to jest w kwocie 0,53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku rozliczenia wypłaconej zaliczki z kwotą uchwalonej dywidendy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota **661.625.000 złotych** (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest kwota 0,50 zł (słownie pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.-----
3. Kwota wypłaconej dywidendy zostanie pokryta:-----
 - a. w kwocie **256.023.237,50** złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) z zysku netto Synthos S.A. za 2016 rok, przeznaczanego do podziału między akcjonariuszy na podstawie § 1 uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku;-----
 - b. w kwocie **405.601.762,50 złotych** (słownie: czterysta pięć milionów sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) z zysków z lat ubiegłych przeznaczonych do podziału między akcjonariuszy na podstawie § 2 lit. a. uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2017 roku.
5. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 maja 2017 roku.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie dywidendy Synthos S.A. za 2016 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 805 542 112 (osiemset pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto dwanaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 67 675 123 (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosy „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 Sółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie upoważnienia Zarządu Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 704 360 793 (siedemset cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 44 973 747 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) głosów „przeciw”, 123 882 695 (sto dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji Wojciecha Ciesielskiego.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 775 419 162 (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 59 757 336 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „przeciw”, 38 040 737 (trzydzieści osiem milionów czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji Jarosława Grodzkiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 774 892 993 (siedemset siedemdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 60 311 356 (sześćdziesiąt milionów trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, 38 012 886 (trzydzieści osiem milionów dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji Mariusza Gromka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2017

ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 775 419 162 (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 59 757 336 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „przeciw”, 38 040 737 (trzydzieści osiem milionów czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22/2017 została podjęta.

UCHWAŁA nr 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji Grzegorza Mirońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 775 419 162 (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta

dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 59 757 336 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „przeciw”, 38 040 737 (trzydzieści osiem milionów czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 24/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 08 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji Roberta Oskarda.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2017 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 873 217 235 (osiemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć), w tym: 775 419 162 (siedemset siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosy „za”, 59 757 336 (pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) głosów „przeciw”, 38 040 737 (trzydzieści osiem milionów czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24/2017 została podjęta.-----