

UCHWAŁA nr 1/ 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

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

Sekretarz Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Sekretarz Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2017 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w następujących kwestiach:-----
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji,-----
 - b. ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Synthos S. A. IX Kadencji Rafała Pierzchlewicza.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 832.239,531 (osiemset trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów „za”, 74.354,545 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) głosów „przeciw”, 88.561,994 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

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

UCHWAŁA nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Synthos S. A. IX Kadencji Michała Rumińskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 832.239,531 (osiemset trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów „za”, 74.354,545 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) głosów „przeciw”, 88.561,994 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

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

UCHWAŁA nr 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Synthos S. A. IX Kadencji Adama Zygułę.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 832.239,531 (osiemset trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden) głosów „za”, 74.354,545 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) głosów „przeciw”, 88.561,994 (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

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

UCHWAŁA nr 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 – 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto,-----
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto,-----
 - 3) Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej Spółki, powołanym do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki, oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przysługuje dodatek miesięczny w wysokościach:-----
 - 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.-----
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Komitetu Audytu – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto.-----
 - 3) Członkom Komitetu Audytu – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.-----
4. 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.-----

5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady.-----
6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6/2017 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,21 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 995.156,070 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt), w tym: 912.238,871 (dziewięćset dwanaście dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) głosów „za”, 74.355,205 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć) głosów „przeciw”, 8.561,994 (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy „wstrzymujące się”.-----

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