

21 grudnia 2017 r.

Od:

FTF Galleon S.A.
al. Jana Pawła II nr 22
00-133 Warszawa

adres do korespondencji:

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
al. Jana Pawła II nr 22
00-133 Warszawa
Do rąk pełnomocników:
Andrzej Sutkowski, Bartosz Smardzewski

Do:

Zarząd
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
TEGO ZGROMADZENIA**

FTF Galleon S.A., spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez pełnomocników Andrzeja Sutkowskiego i Bartosza Smardzewskiego („**Akcjonariusz**”), będąca akcjonariuszem spółki Synthos S.A., spółki akcyjnej z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka**”), posiadająca 1.098.891.313 (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście) akcji zwykłych Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 83,04% ogólnej liczby akcji i głosów Spółki tj. ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”) niniejszym składa żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 lutego 2018 roku i umieszczenia w jego porządku obrad następujących punktów:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) przyjęcie porządku obrad;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 7) zamknięcie obrad.


Uzasadnienie

W związku z faktem, iż:

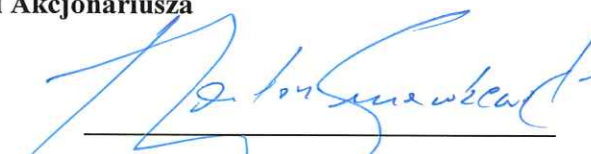
- (a) zgodnie z art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie, Akcjonariusz w dniu 26 października 2017 r. ogłosił wezwanie (zmienione komunikatami z dnia 13 listopada 2017 r. oraz 13 grudnia 2017 r.) („**Wezwanie**”) do zapisywania się na sprzedaż 496.690.991 akcji Spółki, co stanowi wszystkie akcje Spółki, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do Akcjonariusza, podmiotów z nim powiązanych lub wobec niego dominujących;
- (b) zamiarem Akcjonariusza określonym w Wezwaniu było złożenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (c) w wyniku wezwania Akcjonariusz nabył 415.973.201 (słownie: czterysta piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden) akcji Spółki, w związku z czym wraz z podmiotami z nim powiązanymi przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- (d) zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, umieszczenie w porządku obrad uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, może być dokonane wyłącznie w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych,

żądanie niniejsze jest uzasadnione.

W imieniu Akcjonariusza



Andrzej Sutkowski
Pełnomocnik



Bartosz Smardzewski
Pełnomocnik

Załączniki:

- 1) Odpis pełnomocnictwa
- 2) Projekty uchwał

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2018 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 [●]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący następujące sprawy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

Uchwała Nr 3/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2018 roku**

**w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz
wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

§1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. („Spółka”) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”) zgłoszonym w dniu 21 grudnia 2017 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę **FTF Galleon S.A.** z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj.:

- (a) 854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- (b) 469.000.000 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLDWORY00019 („Akcje”) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
- (b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- (c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie: zmiany Statutu Synthos S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Art. 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 14*

1. *Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki.*”

§2

Art. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„*Artykuł 7*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.697.500 złotych (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:*
 - (a) *854.250.000 (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda o numerach od A 000.000.001 do A 854.250.000.*
 - (b) *469.000.000 (czteryście sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.*

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjonariuszom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2018 ROKU**

**Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 6 lutego 2018 roku
w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kielce, 19 grudnia 2017 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa udzielonego w dniu 19 grudnia 2017 r. niżej podpisani Jarosław Grodzki oraz Robert Oskard, działając w imieniu FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej „**FTF Galleon**”) niniejszym w imieniu FTF Galleon udzielają pełnomocnictwa łącznego, następującym prawnikom z kancelarii prawnej White & Case, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.:

- (a) **Andrzejowi Sutkowskiemu**, radcy prawnemu legitymującemu się dowodem osobistym nr AIW761220, oraz
- (b) **Bartoszowi Smardzewskiemu**, adwokatowi legitymującemu się dowodem osobistym nr AXE 608276,

(dalej zwanych „**Pełnomocnikami**”) do dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w związku z:

1. ogłoszonym przez FTF Galleon 26 października 2017 r. i zmienionym komunikatami z dnia 13 listopada 2017 r. oraz 13 grudnia 2017 r. wezwaniem („**Wezwanie**”) na nabycie akcji spółki Synthos S.A., spółki akcyjnej z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 31-500 Oświęcim wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981 (dalej „**Spółka**”)
2. planowanym ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu akcji Spółki (dalej „**Żądanie**”) oraz
 - (i) planowanym zniesieniem dematerializacji akcji Spółki oraz wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Zniesienie Dematerializacji**”)

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocników w szczególności do:

- (ii) złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „**KNF**”), w Spółce oraz w innych instytucjach oraz organach zawiadomienia o liczbie nabytych akcji Spółki oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania oraz Żądania;
- (iii) podpisania dokumentu Żądania oraz podpisania wszelkich innych dokumentów, które mogą być wymagane w związku z ogłoszeniem Żądania;
- (iv) złożenia w KNF, GPW oraz w innych instytucjach oraz organach zawiadomienia o Żądaniu oraz składania wszelkich innych dokumentów, których złożenie może być wymagane w związku z ogłoszeniem Żądania;
- (v) dokonywania i podpisywania zmian w dokumentach wskazanych powyżej;
- (vi) kontaktowania się, składania wszelkich dokumentów czy wyjaśnień wobec Spółki, KNF, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., GPW oraz innych instytucji oraz organach w związku z Wezwaniem i Żądaniem;
- (vii) podpisania żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz reprezentowania FTF Galleon na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na podstawie i w granicy wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, udzielonych Pełnomocnikowi przez FTF Galleon, w tym w szczególności do wykonywania prawa głosu z wszystkich akcji przysługujących FTF Galleon za podjęciem uchwały w sprawie zniesienia

dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- (viii) podjęcia wszelkich działań oraz składania wszelkich oświadczeń związanych z Wezwaniem oraz Żądaniem, jakie posiadacz niniejszego pełnomocnictwa uzna za konieczne, przydatne lub właściwe; oraz
- (ix) dokonania wszelkich dodatkowych czynności i złożenia wszelkich innych oświadczeń woli przewidzianych do złożenia, jakie mogą być konieczne lub odpowiednie do skutecznego przeprowadzenia Wezwania, Żądania, oraz Zniesienia Dematerializacji.

FTF Galleon niniejszym zobowiązuje się do zwolnienia Pełnomocnika oraz innych osób działających w ramach niniejszego pełnomocnictwa zgodnie z jego postanowieniami, z obowiązku świadczenia oraz z odpowiedzialności w związku ze wszelkimi czynnościami dokonanymi w ramach niniejszego pełnomocnictwa, w szczególności w przypadku (i) gdy dokumenty podpisane lub składane przez Pełnomocników nie zawierają wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji bądź też (ii) w wyniku nieprawdziwości lub rzekomej nieprawdziwości jakiegokolwiek oświadczenia zawartego w takich dokumentach lub brakami lub rzekomymi brakami w treści takich dokumentów. Obowiązek zwolnienia z obowiązku świadczenia oraz z odpowiedzialności, o którym mowa w poprzednim zdaniu obejmuje w szczególności wszelkie szkody, koszty i wydatki poniesione przez Pełnomocnika w związku z niniejszym Pełnomocnictwem.

Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnicy mogą działać łącznie i mogą udzielać innym osobom dalszych pełnomocnictw do działania na zasadach i w zakresie umocowania określonego w niniejszym pełnomocnictwie.

Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane i jest ważne do czasu odwołania.

Niniejsze pełnomocnictwo jest rządzone prawem polskim.

W imieniu FTF Galleon:



Jarosław Grodzki
Prezes Zarządu



Robert Oskard
Wiceprezes Zarządu