

**Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.**

**Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038981, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymaniem w dniu 21 grudnia 2017 r. od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, wniosku opartego 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 ze zm.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A., które odbędzie się siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (biurowiec Synthos), **w dniu 06 lutego 2018 roku o godz. 09.00.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień **06 lutego 2018 roku:**

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.

W związku z tym, iż przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. będzie, między innymi, zmiana Statutu Spółki, Zarząd Synthos S.A. podaje, iż zmiana polegać ma na nadaniu nowego brzmienia ust. 1 w art. 14 Statutu. Po zmianie art. 14 ust. 1 Statutu zyska następującą treść:

„Artykuł 14

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

Planuje się również zmianę art. 7 Statutu. Po zmianie art. 7 Statutu zyska następujące 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 (czterysta 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.”

Statut Spółki wraz z treścią proponowanych zmian stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

**Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Synthos S.A. przedstawia następujące informacje:**

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Synthos S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Synthos S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 16 stycznia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com)

**Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Synthos S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Synthos S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Synthos S.A. <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu

i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Synthos S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Synthos S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Synthos S.A., członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Synthos S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. jest dzień 21 stycznia 2018 r. („Dzień Rejestracji”)

## **Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Synthos S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 22 stycznia 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Synthos S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji oraz zwróciły się – po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w dniu 22 stycznia 2018 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Synthos S.A. pod adresem ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Synthos S.A., tj. w dniach od 01 lutego 2018 roku do 05 lutego 2018 roku.

Akcjonariusz Synthos S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

## **Warunki dostępu osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. do dokumentacji:**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Synthos S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Synthos S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. pod adresem: <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com).