

UCHWAŁA nr 1/ 2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 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 Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----

§ 2

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

Sekretarz Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym: 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Sekretarz Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2018 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2018 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 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym: 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2018 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 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 do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2018 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna 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, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym: 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2018 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Synthos S.A.-----

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 (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.” -----*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie określonym w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2018 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Synthos S.A, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta

dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym: 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zer) głosów „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2018 została podjęta.-----

UCHWAŁA nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2018 NWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 % (sto procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy), w tym: 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2018 została podjęta.-----