

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 roku,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok,
 - d) podziału zysku netto Spółki za 2007 rok,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku,

g) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

h) zmian w Statucie Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.546.709 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **70.621 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70.372 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.581 tys. zł** (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. noty objaśniające oraz inne informacje objaśniające,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2007 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej za 2007 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.507.084 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćset siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 486.756 **tys. zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 3. skonsolidowane zestawienie zmian kapitału własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 502.474 **tys. zł** (słownie: pięćset dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 454.607 **tys. zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedem tysięcy złotych),
 5. noty objaśniające oraz inne informacje objaśniające,,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za 2007 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki w wysokości **70.621 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) wyłączyć w całości z podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela P. Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od do

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

- a. od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Dariusza Krawczyka,
- b. od 1 stycznia 2007 roku do 7 lutego 2007 roku dla Pana Stanisława Kuli,
- c. od 10 października 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Radomira Věka.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziały P. Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od do

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

- od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Wojciecha Ciesielskiego,
- od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Mariusza Waniolki,
- od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Kamila Latosa,
- od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Rafała Bogusławskiego,
- od 1 stycznia 2007 roku do 10 października 2007 roku dla Pana Grzegorza Mirońskiego,
- od 10 października do 31 grudnia 2007 roku dla Pana Andrzeja Tekiela.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos Spółka Akcyjna na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Synthos S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Synthos Spółka Akcyjna:

Skreśla się dotychczasową treść art. 7, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych PKD 20.16.Z
2. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.17.Z
3. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20.13.Z
4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PKD 20.14.Z
5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59.Z
6. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20.12.Z
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20.30.Z
8. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
9. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD 22.19.Z
10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.29.Z
11. Produkcja gazów technicznych PKD 20.11.Z
12. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
14. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
15. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
16. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
17. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z

18. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
20. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
21. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
22. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z
24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
26. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych PKD 52.24.C
27. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10.Z
28. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
29. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
30. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z
31. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z
32. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
35. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z
36. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z
37. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
38. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z
39. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
40. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
41. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
42. Ochrona przeciwpożarowa PKD 84.25.Z
43. Działalność pogotowia ratunkowego PKD 86.90.B
44. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
45. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
46. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z

- 47. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
- 48. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
- 49. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 56.21.Z
- 50. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z
- 51. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
- 52. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
- 53. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
- 54. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
- 55. Pozostałe doradztwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
- 56. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
- 57. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z
- 58. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
- 59. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

PROJEKT

UCHWAŁA nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Synthos Spółka Akcyjna:

Skreśla się dotychczasową treść art. 17, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

17.1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż pięciu członków. Maksymalna liczebność Rady Nadzorczej wynosi siedmiu członków. Skład Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie Spółki.

17.2. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.