

**FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych)**

**Ja/Działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_  
(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:**

**Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim  
niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

**Adres:** \_\_\_\_\_

**PESEL/REGON/KRS\*:** \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię  
i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki pod firmą Synthos S.A., mającym odbyć się w Oświęcimiu, dnia 28 czerwca 2010  
r. o godz. 11.00.**

\* - niepotrzebne skreślić

# **PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego**

**(Projekt uchwały 1/2010)**

☐ **Za**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Wstrzymuję się**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :**

# **PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Przyjęcie porządku obrad**

**(Projekt uchwały 2/2010)**

☐ **Za**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie sprzeciwu**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Wstrzymuję się**

**Liczba akcji:**\_\_\_\_\_

☐ **Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :**



**PUNKT 5 c) PORZĄDKU OBRAD – zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok**

**(Projekt uchwały 5/2010)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b>          		

**PUNKT 5 d) PORZĄDKU OBRAD – podział zysku netto Synthos S.A. za 2009 rok.**

**(Projekt uchwały 6/2010)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b>          		









W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość:.....

Data:.....

## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**UCHWAŁA nr 1/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 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.

## UCHWAŁA nr 2/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2009, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2009 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2009 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2009 rok,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok,
  - d) podziału zysku netto Synthos S.A. za 2009 rok,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
6. Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała            wchodzi            w            życie            z            dniem            podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2009 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 S. A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2009 rok.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust.1 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 S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **1.027.927 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie **79.132.tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych ),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **79.132 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **48.159 tys. zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 5/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok, oraz sprawozdania z działalności  
Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2009 rok.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 63c ust.4 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę **2.948.546 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie **156.315 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **154.559 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **207.789 tys. zł** (słownie: dwieście siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      podziału zysku netto Synthos S.A. za 2009 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 Synthos S.A. za 2009 rok, w wysokości **81.493 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Panu Dariuszowi Krawczykowi Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Panu Zbigniewowi Lange Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**UCHWAŁA nr 11/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



