

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA**

A) Z OCENY:

- SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
- SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SYNTHOS S.A.,
- WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU,
- SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
- SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU.

**B) Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA
2009 ROKU,**

Ad A.

Wykonując obowiązki wynikające z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki dokonała:

1. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, zbadanego przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:
 - 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**


20

(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.

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

4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku zbadanego przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:

- 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) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- 5. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż wymienione wyżej sprawozdania w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstąpiła od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych oraz techniczno-produkcyjnych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i rzetelnie przedstawione w sporządzonych sprawozdaniach oraz opiniach i raportach biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby zysk netto Synthos S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości **81.493 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

Zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnosząc o ich zatwierdzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Ad B.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 23 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Mariusz Waniotka	Przewodniczący do dnia 08.01.2009 r. i następnie jako Wiceprzewodniczący od dnia 08.01.2009 r.
Tomasz Kalwat	Wiceprzewodniczący do dnia 08.01.2009 r. i następnie jako Przewodniczący od dnia 08.01.2009 r.
Kamil Latos	Sekretarz
Grzegorz Miroński	Członek
Wojciech Ciesielski	Członek

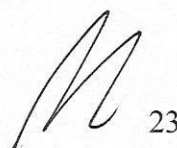
W dniu 23.06.2009 r. Pan Kamil Latos złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Obradujące w dniu 23 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Pana Rafała Bogusławskiego.

Po dokonanych w dniu 23.06.2009 r. zmianach Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Kalwat	Przewodniczący
Mariusz Waniotka	Wiceprzewodniczący
Grzegorz Miroński	Sekretarz
Wojciech Ciesielski	Członek
Rafał Bogusławski	Członek

Z dniem 07.12.2009 r. Pan Rafał Bogusławski złożył rezygnację z członkostwa Radzie.

W omawianym okresie Rada odbyła 4 posiedzenia. Na wszystkich posiedzeniach było quorum, niezbędne do podejmowania uchwał.



Pełniąc określony przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Rada zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Bieżącą, szczegółową oceną wyników finansowych Spółki oraz poziomu realizacji pozostałych złożań budżetu na podstawie sprawozdań finansowych oraz bezpośrednich relacji Zarządu.
2. Tematyką Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym oceną sprawozdań Spółki oraz wniosków Zarządu do Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
3. Zatwierdzeniem budżetu spółki i jej Grupy Kapitałowej,
4. Powołaniem Członków Zarządu Synthos S.A. VI kadencji.
5. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 21 uchwał.

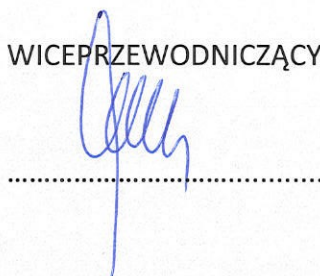
SEKRETARZ RADY :



PRZEWODNICZĄCY RADY:



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY:



CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ :

