

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2010
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 Mariuszowi Waniolce Wiceprzewodniczącemu 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.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2010 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:

Udziela Panu Kamilowi Latosowi Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 23 czerwca 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.