

**UCHWAŁA nr 1/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 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 2/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.**

---

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 2012, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2012 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 rok,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok,
  - d) podziału zysku Synthos S.A. za 2012 rok,
  - e) uchylenia uchwały nr 3/2008 NWZA Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. i przeznaczeniu uzyskanej stąd kwoty na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,
  - f) wypłaty dywidendy
  - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
  - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
6. Zamknięcie obrad.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2012 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**

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 4/2013

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie:      **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2012 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

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **759.181 tysięcy złotych** (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **1.579.975 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **97.556 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **209.746 tys. zł** (słownie: dwieście dziewięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2012 rok.**

---

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **651.174 tys. zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.557.414 tys. zł** (słownie: cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.451 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **316.037 tys. zł** (słownie: trzysta szesnaście milionów trzydzieści siedem 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 6/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:        podziału zysku Synthos S.A. za 2012 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 Synthos S.A. za 2012 rok, w wysokości **761.423 tys. zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie: uchylenia uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku i zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego**

---

Działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się uchwałę nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości **252.875.000,00zł** (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UCHWAŁA nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie:      wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.

---

Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

Zgromadzenie postanawia aby wypłacić dywidendę w wysokości **1.005.670.000,00** (słownie: jeden miliard pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) zł, to jest **0,76zł** (siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję i pokryć ją w kwocie:

- a. **761.423 tys. zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych ) z zysku za rok 2012;
- b. **244.247 tys. zł** (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

### § 2

Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:

- a. I transza w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 25 kwietnia 2013 roku (łącznie 661.625.000,00zł słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy),
- b. II transza w wysokości 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 11 lipca 2013 roku, (łącznie 344.045.000,00zł, słownie trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy)

### §3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA nr 9/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 jako Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Warmuzowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
                         obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Mariuszowi Waniółce Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
                         obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Krzysztofowi Kwapiszowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
                         obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 Grzegorzowi Mirońskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**w sprawie:      udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
                                 obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.