

FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ 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 3 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00.

* - niepotrzebne skreślić

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat, Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

(Projekt uchwały – załącznik)

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

(Projekt uchwały – załącznik)

--

PUNKT 5d PORZĄDKU OBRAD – podziału zysku Synthos S.A. za 2012 rok.

(Projekt uchwały – załącznik)

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

PUNKT 5e PORZĄDKU OBRAD – uchylenia uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

z dnia 23 grudnia 2008 roku i zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego

(Projekt uchwały – załącznik)

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
 REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

--

PUNKT 5g PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Tomasz Kalwat) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt uchwały – załącznik)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : 		

PUNKT 5g PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Lange) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt uchwały – załącznik)		
---	--	--

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
 REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

--

PUNKT 5g PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Zarządu (Zbigniew Warmuz) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt uchwały – załącznik)		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) : 		

PUNKT 5h PORZĄDKU OBRAD – udzielenie Członkom Rady Nadzorczej (Jarosław Grodzki) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (Projekt uchwały – załącznik)		
---	--	--

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
 REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
 Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:.....

Miejscowość:.....

Data:.....

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,

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat, Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat, Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemiczków 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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 wpływy 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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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:

- i. **761.423 tys. zł** (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) z zysku za rok 2012;
- ii. **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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 13/2013

**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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 14/2013

**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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat, Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 15/2013

**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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Synthos S.A.

ul. Chemiczów 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 16/2013

**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:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

UCHWAŁA nr 17/2013

**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:

§ 1

Udziela Panu Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej 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.

Synthos S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
REGON 070472049, NIP 5490002108. Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.
Prezes Zarządu - Tomasz Kalwat. Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Tomasz Piec, Zbigniew Warmuz.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania