



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SYNTHOS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 maja 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1/ 2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>---</p> <p>Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Grzegorza Wojciecha Mirońskiego.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 2/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. -----</p> <p>Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy:-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p> <p>3. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2010, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>za 2010 rok.-----</p> <p>5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:-----</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok, -</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok,-----</p> <p>c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok,-----</p> <p>d) podziału zysku netto Synthos S.A. za 2010 rok,-----</p> <p>e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,-----</p> <p>f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>g) wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji.-----</p> <p>6. Zamknięcie obrad.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok.-----</p> <p>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:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku</p> <p>.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: _____ jna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok.-----</p> <p>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:-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:-----</p> <p>a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 94.248 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.129.865 tys. zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94.248 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 25.596 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:-----</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 478.701 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),--</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 3.517.437 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 478.701 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),-----</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 100.295 tys. zł (słownie: sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie podziału zysku netto Synthos S.A. za rok obrotowy 2010 rok i wypłaty dywidendy.----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 347 §1 i §2 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 i 35 Statutu Spółki postanawia:-----</p> <p>§1. Zysk netto Synthos S.A. za 2010 rok, w kwocie 96 842 tys. PLN (słownie:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) podzielić w następujący sposób:---</p> <p>1/ kwotę 92.627.500 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) na jedną akcję.-----</p> <p>2/ pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2011 roku.-----</p> <p>§ 3</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały.-----</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 879 563 052 (osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa) głosy za, 1 253 580 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów przeciw, 20 356 990 (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów wstrzymujących się?.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.--</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2</p> <p>pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>(dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 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:----- § 1 Udziela Panu Zbigniewowi Lange Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji z których oddano wa?ne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba wa?nych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 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:----- § 1 Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.----- § 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji z których oddano wa?ne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba wa?nych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy ?za?, 0 głosów ?przeciw?, 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 10/2011</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: jna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członko absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela Panu Mariuszowi Waniołka Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitałe zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitałe zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela Panu Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa) głosy za?, 0 głosów przeciw?, 0 głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 14/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.----</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



<p>§ 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. Pana Jarosława Grodzkiego.----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 771 548 820 (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów za?, 12 597 438 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów przeciw?, 117 027 364 (sto siedemnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się?.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.---- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. Pana Krzysztofa Kwapisz.--</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 771 548 820 (siedemset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów za?, 12 597 438 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów przeciw?, 117 027 364 (sto siedemnaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.---- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. Pana Grzegorza Mirońskiego.----- -----</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 796 576 184 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy za?, 12 597 438 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów przeciw?, 92 000 000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) głosów wstrzymujących się?.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 17/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2</p> <p>Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. Pana Roberta Oskarda.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68,1 % (sześćdziesiąt osiem i jedna dziesiąta procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 796 576 184 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy za?, 12 597 438 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów przeciw?, 92 000 000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) głosów wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 18/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.-----</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2</p> <p>Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. Pana Mariusza Waniółka.---</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Liczba ważnych głosów wynosi 901 173 622 (dziewięćset jeden milionów sto</p>	<p><b>ZA</b></p>



siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa), w tym: 796 576 184 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy ?za?, 12 597 438 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem) głosów ?przeciw?, 92 000 000 (dziewięćdziesiąt dwa miliony) głosów ?wstrzymujących się?.	
--	--