



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SYNTHOS S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 kwietnia 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.264.762**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
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.	<b>ZA</b>
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.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:	<b>ZA</b>

<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</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><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 1 Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <p>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),</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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),</p> <p>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),</p> <p>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).</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2013</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 7/2013</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 8/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie: wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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:</p> <p>a. 761.423 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych ) z zysku za rok 2012;</p> <p>b. 244.247 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach:</p> <p>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),</p> <p>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)</p> <p>§3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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:</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>