

**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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Synthos S.A., mającym odbyć się w Oświęcimiu, dnia 19 września 2016 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 Kałwa; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (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 3 PORZĄDKU OBRAD – Przyjęcie porządku obrad. (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) : 		

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; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 4a PORZĄDKU OBRAD - Zmiana przeznaczenia kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Synthos S.A. (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 4b PORZĄDKU OBRAD – Zmiana Statutu Spółki. (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) : 		

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; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania

PUNKT 4c PORZĄDKU OBRAD – Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. (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 4d PORZĄDKU OBRAD – Rozstrzygnięcie, co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (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) :		

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; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



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, 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; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Wiceprezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża.



spółka posiada
Zintegrowany
System
Zarządzania