

UCHWAŁA nr 1/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w następujących kwestiach:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji,
 - b) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2017**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Synthos Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2017 roku**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w Radzie funkcji na niżej określonych warunkach.
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych) brutto,
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych) brutto,
 - 3) Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej - zł (słownie: złotych) brutto.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu, do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie wypłacane będzie proporcjonalnie do ilości dni, przez jakie dany Członek Rady Nadzorczej pełnił tę funkcję w takim miesiącu. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady.
5. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 4 nastąpi w terminie 30 (trzydzieści) dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i powoduje uchylenie wszelkich innych aktów regulujących dotychczas kwestie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.