

**UCHWAŁA nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**-----

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Grzegorza Mirońskiego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała nr 1/2016 została podjęta.----

**UCHWAŁA nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 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 2015, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok.-----
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok,-----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok,-----
  - c) podziału zysku Synthos S.A. za 2015 rok,-----
  - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
  - f) wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VIII kadencji.-----
6. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset

siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2/2016 została podjęta.

### UCHWAŁA nr 3/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 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. 19 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

#### § 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **342 miliony zł** (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony złotych);
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **2.679 milionów zł** (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych);

- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11 milionów zł** (słownie: jedenaście milionów złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **481 milionów zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów złotych);---
- e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 rok liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3/2016 została podjęta.-----

### UCHWAŁA nr 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 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 uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **401 milionów zł** (słownie: czterysta jeden milionów złotych);-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.792 miliony zł** (słownie: cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych);-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70 milionów zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych);-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie **265 milionów zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów złotych).-----
- e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

## § 2

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4/2016 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2015 rok.-----**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zysk netto Synthos S.A. za 2015 rok, w wysokości **341.264.189,94** złotych (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2015 rok, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem

setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 953 927 744 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery) głosy „za”, 3 842 556 (trzy miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5/2016 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.---**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6/2016 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:----

#### **§ 1**

Udziela Panu Zbigniewowi Warmuzowi – Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7/2016 została podjęta.-----



## **UCHWAŁA nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8/2016 została podjęta.-----

## **UCHWAŁA nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela Panu Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9/2016 została podjęta.-----

### UCHWAŁA nr 10/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela Panu Jarosławowi Rogoży - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/2016 została podjęta.-----

## **UCHWAŁA nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/2016 została podjęta.-----

## UCHWAŁA nr 12/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela Panu Mariuszowi Waniolce Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2016

ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/2016 została podjęta.----

### **UCHWAŁA nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta),

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/2016 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA nr 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy

siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/2016 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA nr 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela Panu Robertowi Oskardowi Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/2016 została podjęta.-----

## **UCHWAŁA nr 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.**-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

### **§ 1**

Udziela Panu Wojciechowi Ciesielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

-----

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 956 790 719 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 979 581 (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów „wstrzymujących się”.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/2016 została podjęta.

-----

## **UCHWAŁA nr 17/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**---



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

## § 1

Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. VIII Kadencji Pana Mariusza Gromka.---

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2016 ZWZ Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,38 % (siedemdziesiąt dwa i trzydzieści osiem setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 957 770 300 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta), w tym: 829 704 666 (osiemset dwadzieścia dziewięć milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, 68 191 915 (sześćdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) głosów „przeciw”, 59 873 719 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/2016 została podjęta.-----