



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Synthos S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 3 kwietnia 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 22 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała 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: § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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: § 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: 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), 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), 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), 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), e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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: § 1 Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: 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), 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), 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), 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). e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje</p>	Za

objaśniające.

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała 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: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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: § 1 Uchyła 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. § 2 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A. Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 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: a. 761.423 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) z zysku za rok 2012; b. 244.247 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. § 2 Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 11 kwietnia 2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 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), 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) §3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 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: Udziela - Tomaszowi Kalwatowi,</p>	<p>Za</p>

<p>- Zbigniewowi Lange, - Tomaszowi Piecowi, - Zbigniewowi Warmuzowi, absolutorium z wykonania obowiązków 2012 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 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: Udziela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jarosławowi Grodzkiemu, - Mariuszowi Waniółce, - Krzysztofowi Kwapiszowi, - Grzegorzowi Mirońskiemu, - Robertowi Oskardowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków 2012 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>