



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Synthos S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 9 maja 2011 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 25 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2010 rok.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2010 rok.</b></p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 94.248 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych)</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.129.865 tys. Zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 94.248 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 25.596 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2010 rok.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p><b>Za</b></p>



Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 478.701 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 3.517.437 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 478.701 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 100.295 tys. zł (słownie: sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Synthos S.A. za rok obrotowy 2010 rok i wypłaty dywidendy.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 347 §1 i §2 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 i 35 Statutu Spółki postanawia:</p> <p>§1. Zysk netto Synthos S.A. za 2010 rok, w kwocie 96 842 tys. PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) podzielić w następujący sposób: 1/ kwotę 92.627.500 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,07 PLN (słownie: siedem groszy) na jedną akcję. 2/ pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2011 roku.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem realizacji niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b> 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 się: - Panu Dariuszowi Krawczykowi. - Panu Zbigniewowi Lange Absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</b> 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 się: -Panu Tomaszowi Kalwatowi,</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>- Panu Mariuszowi Waniołka - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu - Panu Wojciechowi Ciesielskiemu - Panu Robertowi Oskardowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII kadencji.</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 i art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Synthos S.A. : - Pana Jarosława Grodzkiego, - Pana Krzysztofa Kwapisz, - Pana Grzegorza Mirońskiego, - Pana Roberta Oskard, - Pana Mariusza Waniołka, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>