



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 23 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 31 662 089

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2008 rok. „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 § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2008 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 uchwała, co następuje § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 953.699 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.277 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia</p>	Za



<p>jeden milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 121.266 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 12.427 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok. „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: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.689.800 tys. Zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 91.372 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 191.227 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych), d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 166.202 tys. Zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwa tysiące 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 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Synthos S.A. za 2008 rok. " Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto Synthos S.A. za 2008 rok, w wysokości 121.277 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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:</p> <p>§ 1 Udziela się: - Panu Dariuszowi Krawczykowi, - Panu Radomirowi Veka, - Panu Zbigniewowi Lange, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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:</p> <p>§ 1 Udziela się: - Panu Wojciechowi Ciesielskiemu, - Panu Mariuszowi Waniółce, - Panu Rafałowi Bogusławskiemu, - Panu Andrzejowi Tekielowi, - Panu Kamilowi Latosowi, - Panu Tomaszowi Kalwatowi, - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. „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:</p> <p>§ 1 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos Spółka Akcyjna Pana Rafała Bogusławskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>