



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Synthos S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 marca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 30 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowitą stratę w kwocie 39.985 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.008.510 tys. zł (słownie: jeden miliard osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych) c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 132.612 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 186.967 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 899.675 tys. Zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4.561.998 tys. zł (słownie: cztery</p>	Za

<p>miliardy pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 807.047 tys. zł (słownie: osiemset siedem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie 338.187 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycie straty Synthos S.A. za 2011 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:</p> <p>§ 1 Strata netto Synthos S.A. za 2011 rok, w wysokości 47.462 tys. zł (słownie czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) pokryta zostanie w całości z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków Spółki z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia uchwałę nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w jej punkcie I, § 1 ust. 2 lit. b) zmienia kwotę 764.000.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę 252.875.000 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2. w jej punkcie II, § 1 ust. 2 lit. b) zmienia kwotę 764.000.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę 252.875.000 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3. w jej punkcie II, § 3 lit. a) zmienia kwotę 764.500.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę 252.875.000 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 4. w jej punkcie II, § 3 lit. b) zmienia kwotę 764.500.000 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę 252.875.000 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), <p>§ 2 Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 511.625.000 zł (pięćset jedenaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznacza na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A. Działając na podstawie art. 396 § 5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmniejsza kwotę kapitału zapasowego utworzonego w celu finansowania bieżącej działalności spółki do kwoty 22.864.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).</p>	Za

<p>§ 2 Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów złotych) przeznacza na kapitał zapasowy przeznaczony na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy przez Synthos S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wypłacić dywidendę w wysokości 661.625.000 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest 0,50 zł na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Ustalić dzień dywidendy na dzień 12 kwietnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 kwietnia 2012 roku.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>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: - Panu Dariuszowi Krawczykowi, - Panu Tomaszowi Kalwatowi, - Panu Zbigniewowi Lange, - Panu Tomaszowi Piecowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>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: - Panu Tomaszowi Kalwatowi, - Panu Jarosławowi Grodzkiemu, - Panu Mariuszowi Waniolce, - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu, - Panu Wojciechowi Ciesielskiemu, - Panu Robertowi Oskardowi, - Panu Krzysztofowi Kwapiszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

