



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Synthos S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 8 maja 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 37 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2016 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. 19 ust. 2 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 256 milionów zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów złotych);</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 3.555 milionów zł (słownie: trzy miliardy pięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych);</p> <p>c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 423 miliony zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony złotych);</p> <p>d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 83 miliony zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony złotych);</p> <p>e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2016 rok.</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:</p> <p>a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 256 milionów zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów złotych);</p> <p>b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 5.636 milionów zł (słownie: pięć miliardów sześćset trzydzieści sześć milionów złotych);</p> <p>c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 423 miliony zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy miliony złotych);</p> <p>d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 101 milionów zł (słownie: sto jeden milionów złotych).</p> <p>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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2</p>	Za

<p>pkt c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela:  - Panu Zbigniewowi Warmuzowi,  - Panu Tomaszowi Piecowi,  - Panu Zbigniewowi Lange,  - Panu Jarosławowi Rogoży,  - Panu Tomaszowi Kalwałowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</b>  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,  - Panu Robertowi Oskardowi,  - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu,  - Panu Wojciechowi Ciesielskiemu,  - Panu Mariuszowi Gromkowi,  - Panu Krzysztofowi Kwapiszowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy.</b>  Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Zmienić przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (kapitał w dyspozycji Zarządu Synthos S.A), w kwocie 392.677.500 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i przeznaczyć go jako kapitał rezerwowo z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.)  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.</b>  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 2016 rok, w wysokości 256.023.237,50 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy.  § 2  Niepodzielone zyski Synthos S.A. z lat ubiegłych, wskazane w nocie 16 Jednostkowego sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2016 rok), w łącznej wysokości 1.106 milionów złotych (słownie: jeden miliard sto sześć milionów złotych), powstałe w wyniku zastosowania metody praw własności dla wyceny udziałów w aktywach netto jednostek podporządkowanych Synthos S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:  a. w kwocie 405.601.762,50 złotych (słownie: czterysta pięć milionów sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy;  b. w kwocie 700.398.237,50 złotych (słownie: siedemset milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowo z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.)</p>	<b>Za</b>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie dywidendy Synthos S.A. za 2016 rok.</b> Działając na podstawie art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dywidendę za 2016 rok w wysokości 1.362.947.500 złotych (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), czyli kwotę 1,03 zł (słownie: jeden złoty trzy grosze) na jedną akcję. 2. Mając na uwadze fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr VIII/26/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku Spółka w dniu 28 grudnia 2016 roku wypłaciła akcjonariuszom kwotę 701 322 500 złotych (słownie: siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), to jest w kwocie 0,53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy grosze) na jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wyniku rozliczenia wypłaconej zaliczki z kwotą uchwalonej dywidendy, o której mowa w § 1 ust. 1 powyżej, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 661.625.000 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest kwota 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. 3. Kwota wypłaconej dywidendy zostanie pokryta: a. w kwocie 256.023.237,50 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) z zysku netto Synthos S.A. za 2016 rok, przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy na podstawie § 1 uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku; b. w kwocie 405.601.762,50 złotych (słownie: czterysta pięć milionów sześćset jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100) z zysków z lat ubiegłych przeznaczonych do podziału między akcjonariuszy na podstawie § 2 lit. a. uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 roku. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2017 roku. 5. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 29 maja 2017 roku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>upoważnienia Zarządu Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.</b> Działając na podstawie art. 359 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. upoważnia Zarząd Synthos S.A. do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych poniżej: 1. akcje mogą być nabywane przez Zarząd do czasu wyczerpania środków zgromadzonych jako kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, zaliczki na poczet dywidendy, na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. upoważnia Zarząd Synthos S.A. do ustalenia Programu nabywania akcji własnych („Program”) określającego szczegółowe zasady nabywania akcji przez Spółkę uwzględniającego w szczególności warunki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Program podlegał będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. § 3 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia tego procesu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem podjęcia uchwał o</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej IX kadencji.</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX Kadencji:  - Wojciecha Ciesielskiego,  - Jarosława Grodzkiego,  - Mariusza Gromka,  - Grzegorza Mirońskiego,  - Roberta Oskarda.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się  od głosu</b></p>