



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Synthos S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 33 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2013 rok.</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 Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 463.748 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 875.799 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 541.922 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 9.998 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),</p> <p>PROJEKT</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2013 rok.</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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 370.004 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów cztery tysiące złotych),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4.067.220 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 636.848 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 307.922 tys. zł (słownie: trzysta siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),</p> <p>e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za

<p>stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2013 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 2013 rok, w wysokości 469.409.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych) Zgromadzenie postanawia: 1. kwotę 410.207.500,00zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset) zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy. 2. pozostałą część zysku w kwocie 59.201.500 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 wypłacić dywidendę w wysokości 410.207.500,00zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję i pokryć ją w całości z zysku za rok 2013; § 2 Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku. §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>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: - Tomaszowi Kalwatowi - Zbigniewowi Lange - Tomaszowi Piecowi - Zbigniewowi Warmuzowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: - Jarosławowi Grodzkiemu, - Mariuszowi Waniółce, - Krzysztofowi Kwapiszowi, - Grzegorzowi Mirońskiemu, - Robertowi Oskardowi, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji: - Jarosław Grodzki, - Mariusz Waniółka, - Krzysztof Kwapisz, - Grzegorz Miroński, - Robert Oskard Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Synthos S.A., w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie zastępuje się w całości nowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
---	-----------------------