



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Synthos S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 września 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 43 264 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A.. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zmniejsza się kwotę kapitału zapasowego Synthos S.A. utworzonego z zysków z lat ubiegłych do kwoty 13232500,00 zł (trzydzieści milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych). § 2 Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości 1 094 000 000,00 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (kapitał w dyspozycji Zarządu Synthos S.A.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Synthos S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zmienia Statut Synthos S.A. poprzez dodanie do art. 23 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi: „Artykuł 23 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a. kapitał zapasowy, b. fundusz inwestycji, c. dodatkowy kapitał rezerwowy, d. dywidendę, e. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.”----- ustępu numer 3, po obecnym ustępie nr 2, o następującej treści: "3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 1 lit. j Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 W związku z podjęciem w dniu 19 września 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. Uchwały Nr 4/2016, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Synthos S.A. z uwzględnieniem dokonanej zmiany. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia, co do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego</p>	<p>Za</p>

Zgromadzenia pokrywa Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
---	--