



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Synthos S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 42 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 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. 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące całkowite dochody w kwocie 1.006.242 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sześć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych);</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 rok, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.918.003 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset osiemnaście milionów trzy tysiące złotych);</p> <p>c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 596.034 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści cztery tysiące złotych);</p> <p>d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 36.013 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta trzy tysiące 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <p>a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące całkowite dochody w kwocie 355.822 tysiące złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);</p> <p>b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 rok, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4.641.665 złotych (słownie: cztery miliardy sześćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.318 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy złotych);</p> <p>d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 rok, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 326.983 tysiące złotych (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje</p>	<p>Za</p>

<p>objaśniające. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2014 rok. 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 2014 rok, w wysokości 1.005.858 tysięcy złotych Zgromadzenie postanawia: 1. kwotę 330.812,5 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy; 2. pozostałą część zysku w kwocie 675.045,5 tysięcy złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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 330.812,5 tysięcy złotych (słownie: trzysta trzydzieści milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) do podziału między akcjonariuszy i wypłacić dywidendę w tejże wysokości, to jest 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję i pokryć ją w całości z zysku za rok 2014. § 2 Zgromadzenie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 2 lipca 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 17 lipca 2015 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>	Za
<p>Uchwały sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 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 Tomaszowi Kalwatowi - Panu Zbigniewowi Lange - Panu Tomaszowi Piecowi - Panu Zbigniewowi Warmuzowi - Panu Jarosławowi Rogoży Absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 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:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Panu Mariuszowi Waniołce - Panu Krzysztofowi Kwapiszowi - Panu Grzegorzowi Mirońskiemu - Panu Robertowi Oskardowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. VIII Kadencji Wojciecha Ciesielskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>