



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Synthos S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 25 maja 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 43 264 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2015 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2015 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 342 miliony zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony złotych);</p> <p>b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2.679 milionów zł (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych);</p> <p>c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 milionów zł (słownie: jedenaście milionów złotych);</p> <p>d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 481 milionów zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden milionów 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 2015 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 401 milionów zł (słownie: czterysta jeden milionów złotych);</p> <p>b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4.792 miliony zł (słownie: cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych);</p> <p>c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70 milionów zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych)</p> <p>d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 265 milionów zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów złotych).</p> <p>e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za

<p>§ 2 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Synthos S.A. za 2015 rok.</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:</p> <p>§ 1 Zysk netto Synthos S.A. za 2015 rok, w wysokości 341.264.189,94 złotych (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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:</p> <p>§ 1 Udziela: - Tomaszowi Kalwatowi, - Zbigniewowi Warmuzowi, - Zbigniewowi Lange, - Tomaszowi Piecowi, - Jarosławowi Rogoży, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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:</p> <p>§ 1 Udziela: - Jarosławowi Grodzkiemu, - Mariuszowi Waniółce, - Krzysztofowi Kwapiszowi, - Grzegorzowi Mirońskiemu, - Robertowi Oskardowi, - Wojciechowi Ciesielskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.--- 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 Wybiera się w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. VIII Kadencji Pana Mariusza Gromka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>