

**FORMULARZ DOTYCZĄCY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych)**

**Ja/Działając w imieniu\***

\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:

Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

**niniejszym udzielam pełnomocnictwa**

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

**do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Synthos S.A., mającym odbyć się w Oświęcimiu, dnia 20 października 2017 r. o godz. 10.00.**

\* - niepotrzebne skreślić

**SYNTHOS S.A.**

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108, Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża, Maurice Kramer.



spółka posiada  
Zintegrowany  
System  
Zarządzania



| <b>PUNKT 4 a) PORZĄDKU OBRAD – zmiany w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji<br/>(Projekt uchwały nr 3/2017 – załącznik)</b>           |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b><br><br> |  |   |

| <b>PUNKT 4 a) PORZĄDKU OBRAD – zmiany w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji.<br/>(Projekt uchwały nr 4/2017 – załącznik)</b>          |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b><br><br> |  |   |

**SYNTHOS S.A.**

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.  
 REGON 070472049, NIP 5490002108, Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.  
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.  
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.  
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża, Maurice Kramer.



spółka posiada  
Zintegrowany  
System  
Zarządzania

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PUNKT 4 b) PORZĄDKU OBRAD – ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.<br/>(Projekt uchwały – załącznik)</b>   |  |   |
| <input type="checkbox"/> <b>Za</b><br><br>Liczba akcji: _____  | <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b><br><input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b><br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b><br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> <b>Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za / przeciw / wstrzymanie się od głosu) :</b> |  |   |

W imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość:.....

Miejscowość:.....

Data:.....

Data.....

**SYNTHOS S.A.**

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.  
 REGON 070472049, NIP 5490002108, Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.  
 Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.  
 Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.  
 Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża, Maurice Kramer.



spółka posiada  
Zintegrowany  
System  
Zarządzania

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

### SYNTHOS S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

REGON 070472049, NIP 5490002108, Bank PEKAO SA, 59 1240 4748 1111 0000 4870 8755.

Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru KRS 0000038981.

Wysokość kapitału zakładowego I kapitału wpłaconego 39 697 500 zł.

Prezes Zarządu - Zbigniew Warmuz; Wiceprezes Zarządu - Tomasz Piec; Członkowie Zarządu - Zbigniew Lange, Jarosław Rogoża, Maurice Kramer.



spółka posiada  
Zintegrowany  
System  
Zarządzania