

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA**

A. Z OCENY:

1. SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
2. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SYNTHOS S.A.,
3. WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU,
4. SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
5. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A., ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

B. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU,

Ad A.

Wykonując obowiązki wynikające z art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 Statutu Spółki oraz § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki dokonała:

1. Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zbadanego przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:
 - a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 759.181 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 1.579.975 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 97.556 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 209.746 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),

- e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
3. Oceny wniosku Zarządu Synthos S.A., by zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 761.423 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zbadanego przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., na które to sprawozdanie składają się:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 651.174 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4.557.414 tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.451 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 316.037 tys. zł (słownie: trzysta szesnaście milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych).
 - e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5. Oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opiniami biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. stwierdziła, że we wszystkich istotnych aspektach, wymienione wyżej sprawozdania w sposób rzetelny, prawidłowy i jasny przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstąpiła od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych oraz techniczno-produkcyjnych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, ponieważ uznaje, że zostały one szczegółowo i rzetelnie przedstawione w sporządzonych sprawozdaniach oraz opiniach i raportach biegłych rewidentów.

Wobec wniosku Zarządu, dotyczącego wypłaty dywidendy w wysokości 1.005.670.000 PLN z zysku za rok 2012 oraz kapitału zapasowego spółki, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o akceptacji i poparciu wniosku Zarządu w tym zakresie.

Zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z

działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada rekomenduje udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Ad B.

Od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku Rada Nadzorcza Emitenta działała w składzie:

Pan Jarosław Grodzki	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Waniołka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Kwapisz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Miroński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Robert Oskard	Członek Rady Nadzorczej

W omawianym okresie Rada odbyła 7 posiedzeń. Na wszystkich posiedzeniach było obecne quorum wymagane do podejmowania uchwał.

Pełniąc określony przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Rada zajmowała się między innymi następującymi zagadnieniami:

1. Bieżącą, szczegółową oceną wyników finansowych Spółki oraz poziomu realizacji pozostałych złożeń budżetu na podstawie sprawozdań finansowych oraz bezpośrednich relacji Zarządu.
2. Tematyką Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym oceną sprawozdań Spółki oraz wniosków Zarządu do Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz wypłaty dywidendy.
3. Zatwierdzeniem budżetu spółki i jej Grupy Kapitałowej,
4. Przyznaniem premii pieniężnych członkom Zarządu Spółki,
5. Wykonywaniem przez Radę zadań Komitetu Audytu,
6. Wyrażeniem zgody na emisję przez Synthos S.A. obligacji,
7. Wyrażeniem zgody na ogłoszenie publicznego wezwania i zakup 100% akcji spółki Zakłady Azotowe Puławy S.A.,
8. Wyrażeniem zgody na zaciąganie przez Synthos S.A. zobowiązań kredytowych i poręczanie zobowiązań spółek zależnych,
9. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012,

10. Wyrażeniem zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z The Goodyear Tire & Rubber Company na dostawę kauczuków SSBR i ESR.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 24 uchwały.

SEKRETARZ RADY :

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

.....

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ :

.....