

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.

B. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **463.748 tysięcy złotych** (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **875.799 tys. zł** (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **541.922 tys. zł** (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysięcy złotych),
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **9.998 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

3. Oceny wniosku Zarządu Synthos S.A., by zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto Synthos S.A. za 2013 rok w następujący sposób:
 - a. przeznaczyć kwotę 410.207.500,00 (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset) zł do podziału między akcjonariuszy i wypłacić dywidendę w tejże wysokości (to jest 0,31 zł na jedną akcję),
 - b. przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie 59.201.500 tys. zł na kapitał zapasowy.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **370.004 tys. zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów cztery tysiące złotych),
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.067.220 tys. zł** (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **636.848 tys. zł** (słownie: sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **307.922 tys. zł** (słownie: trzysta siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych).
 - e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o opinię 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.

Zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

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 410.207.500,00 (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset) zł, to jest 0,31zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku za rok 2013 w kwocie 59.201,5 tys. zł na kapitał zapasowy, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o akceptacji i poparciu wniosku Zarządu w tym zakresie.

Rada rekomenduje udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad B.

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 4 posiedzenia. 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 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 podziału zysku za 2013 rok i wypłaty dywidendy.
3. Przyznaniem premii pieniężnych członkom Zarządu Spółki,
4. Wykonywaniem przez Radę zadań Komitetu Audytu,
5. Wyrażeniem zgody na emisję przez Synthos S.A. obligacji serii B,
6. Wyrażaniem zgody na zawieranie przez Zarząd umów o znacznej wartości,
7. Wyrażaniem zgody na zaciąganie przez Synthos S.A. zobowiązań kredytowych,
8. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013,

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 30 uchwał.

Jarosław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Waniołka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kwapisz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Miroński - Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej