

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

A. Z OCENY:

- SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
 - SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SYNTHOS S.A.,
 - WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU,
 - SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
 - SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A.,
- ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU.

B. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 r., wykazujące całkowitą stratę w kwocie **39.958 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **1.008.510 tys. zł** (słownie: jeden miliard osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **132.612 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych),

- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **186.967 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
3. Oceny wniosku Zarządu Synthos S.A., by stratę netto Spółki za 2011 rok w wysokości **47.462 tys. zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **899.675 tys. zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **4.561.998 tys. zł** (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **807.047 tys. zł** (słownie: osiemset siedem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie **338.187 tys. zł** (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż 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.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, dotyczącego wypłaty dywidendy w wysokości 300.000 tys. PLN.

Zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnosząc o ich zatwierdzenie.

Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Ad B.

Od 01.01.2011 roku do 09.05.2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta działała w składzie:

Pan Tomasz Kalwat	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mariusz Waniołka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Miroński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Ciesielski	Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Oskard	Członek Rady Nadzorczej

W wyniku powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, od 09.05.2011 do 31.12.2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta działała w składzie:

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

przy czym należy zaznaczyć, że z dniem 13 grudnia 2011 Pan Krzysztof Kwapisz wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej, wobec czego podział funkcji przedstawia się odtąd następująco:

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 8 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 podziału zysku/pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
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 sprzedaż na rzecz Synthos Dwory Sp. z o.o. akcji spółek: Echo Investment S.A. oraz Cersanit S.A.,
7. Odwołaniem i wyborem Członków Zarządu Spółki,
8. Bieżącą kontrolą nad przekształceniami korporacyjnymi w ramach Grupy Synthos,
9. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011,
10. Potwierdzeniem dokonanych przez Zarząd Spółki czynności związanych z zawarciem umowy z Global Bioenergies S.A. na uzyskanie licencji, patentów i własności intelektualnej na biokonwersję biomasy w butadien oraz nabyciem 3,6% akcji tejże spółki za kwotę 1,4 miliona EUR.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 30 uchwał.

SEKRETARZ RADY :

PRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

.....

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

.....

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ :

.....