

**Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
nr VI/57/ 2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku.**

**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 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU.

**B) Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **94.248 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),

- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **1.129.865 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **94.248 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie **25.596 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
3. Oceny wniosku Zarządu Synthos S.A., by zysk netto Spółki za 2010 rok w wysokości **96.842 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy celem finansowania bieżącej działalności Spółki.
4. Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 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 2010 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie **478.701 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę **3.517.437 tys. zł** (słownie: trzy miliardy pięćset siedemnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **478.701 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset jeden tysięcy złotych),

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie **100.295 tys. zł** (słownie: sto milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  - e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5. Oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby zysk netto Synthos S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości **96.842 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) wyłączyć w całości z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

Zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe Synthos S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Ad B.**

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 10 lutego 2010 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Kalwat	Przewodniczący
Mariusz Waniotka	Wiceprzewodniczący
Grzegorz Miroński	Sekretarz
Wojciech Ciesielski	Członek

W dniu 10.02.2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Synthos S.A. powołało w skład Rady Pana Roberta Oskarda.

Po dokonanych zmianach Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Kalwat	Przewodniczący
Mariusz Waniotka	Wiceprzewodniczący
Grzegorz Miroński	Sekretarz
Wojciech Ciesielski	Członek
Robert Oskard	Członek

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 za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
3. Zatwierdzeniem budżetu spółki i jej Grupy Kapitałowej,
4. Przyznaniem premii pieniężnych członkom Zarządu Spółki,

5. Wykonywaniem przez Radę zadań Komitetu Audytu,
6. Potwierdzeniem nabycia udziałów w spółce Red Chilli Ltd.
7. Ustaleniem tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Wyrażeniem zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki pożyczek dla Synthos PBR s.r.o. oraz na podniesienie kapitału zakładowego w Synthos PBR s.r.o.
9. Potwierdzeniem dokonanych przez Zarząd czynności prawnych związanych z zawarciem przez Synthos PBR s.r.o. umowy kredytowej oraz wyrażenia zgody na poddanie Spółki egzekucji,
10. Wyborem biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2010.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła łącznie 14 uchwał.

SEKRETARZ RADY :

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY:

.....

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ :

.....

.....