

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SYMBIO POLSKA S.A.  
na dzień 28 marca 2013 r.**

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień **28 marca 2013 r. godz. 10.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Polnej 40.

**Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników SYMBIO Polska S.A. na lata 2013, 2014, 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii G.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji na okaziciela serii G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji na okaziciela serii G.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO POLSKA S.A. przypada na dzień 12 marca 2013 r.

**Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> oraz art. 406<sup>3</sup> k.s.h. osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą NWZA, tj. dnia 12 marca 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. od dnia 28 lutego 2013 r. do 13 marca 2013 r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji tj. 12 marca 2013 r. uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. 25 marca 2013 r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 40, w godz. 09.30 do 10.00.

**Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) (zakładka *relacje inwestorskie*).

**Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

***a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl)

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 09 marca 2013 r.

***b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl).

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej musi być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

[www.symbio.pl](http://www.symbio.pl)

***c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie osobiście lub przez pełnomocnika złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

***d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika***

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 marca 2013 r. na adres: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl). w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym ustępie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### ***e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej***

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki proponuje:**

zmienić § 8 Statutu w ten sposób, że w § 8 dodaje się ustępy 14, 15 i 16 w następującym brzmieniu:

*„§ 8*

- 14. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2013 r.*
- 15. Akcje serii G będą podlegały dematerializacji.*
- 16. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*