

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SYMBIO POLSKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 28 marca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1
/w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

„Wybrać Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

**UCHWAŁA NR 2
/w sprawie przyjęcia porządku obrad/**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl w dniu 28 lutego 2013 r.:

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 nowych członków 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.

UCHWAŁA NR 3

/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

- 1/ Piotr Kalamán – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Gary Dodge – Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Wojciech Budny – Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Leszek Czarny – Członek Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 4

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie: _____.

UCHWAŁA NR 5

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie: _____.

UCHWAŁA NR 6

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie: _____.

UCHWAŁA NR 7

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie: _____.

UCHWAŁA NR 8

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie: _____.

UCHWAŁA NR 9

/w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników SYMBIO Polska S.A. na lata 2013, 2014, 2015/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, doceniając rolę oraz dotychczasowe dokonania Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, jak również osób świadczących usługi na rzecz Spółki na innej podstawie niż umowa o pracę, zamierzając przyczynić się do stabilizacji kadrowej pracowników niezbędnych do realizacji zadań stojących przed Spółką w zakresie jej działalności, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki na rzecz wszystkich akcjonariuszy, postanawia wdrożyć program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, na poniżej przedstawionych zasadach:

1/ Czas trwania Programu Motywacyjnego

Programem Motywacyjnym zostanie objęty czas od 2013 r. do 2015 r.

2/ Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki, którzy uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Zarząd utworzył dwie listy Osób Uprawnionych: (i) listę uprawnionych członków Zarządu („**Grupa 1**”), oraz (ii) listę kluczowych pracowników Spółki („**Grupa 2**”). Obie listy zostały zatwierdzone przez radę nadzorczą Spółki („**Rada Nadzorcza**”) i stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W ciągu 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały Zarząd wyśle do Osób Uprawnionych pisma, w których oferuje objęcie warrantów subskrypcyjnych.

3/ Emisja warrantów subskrypcyjnych

Spółka wyemitowała 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających ich posiadaczy na podstawie art. 448 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) do objęcia nieodpłatnie akcji serii G, w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki. Każdy warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia nieodpłatnie 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii G. Przydział warrantów subskrypcyjnych nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich emisji na następujących zasadach:

[●] - warrantów serii C zostanie przeznaczonych do objęcia przez członków Grupy 1, przy czym każda z Osób Uprawnionych będzie uprawniona do objęcia nie więcej niż [●] % (słownie: [●]) procent warrantów przeznaczonych dla danej grupy;

[●] - warrantów serii C przeznacza się do objęcia przez członków Grupa 2, przy czym każda z Osób Uprawnionych będzie uprawniona do objęcia nie więcej niż [●] % (słownie: [●]) procent warrantów przeznaczonych dla danej grupy

4/ Kryterium przydziału akcji serii G

Prawo do nabycia nieodpłatnie akcji serii G w zamian za warranty subskrypcyjne przez Osoby Uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku kryteriów przydziału („Kryteria Przydziału”).

Podstawą do określenia Kryteriów Przydziału są 2 parametry: (i) fakt pozostawania w pierwszym dniu, w którym Osoba Uprawniona może dokonać zamiany warrantów na akcje w ilości podanej w niniejszej Uchwale, w Zarządzie lub w stosunku pracy lub też świadczenie pracy bądź usług na podstawie innej umowy aniżeli umowa o pracę, jak również, aby w dniu tym osoba ta nie złożyła oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu lub o rozwiązanie wiążącej jej ze Spółką umowy, (ii) skonsolidowany zysk EBITDA (zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację w każdym z lat trwania Programu Motywacyjnego). W każdym roku trwania Programu Motywacyjnego Osoba Uprawniona będzie uprawniona do wymiany następującej liczby warrantów na akcje serii G:

1/3 warrantów subskrypcyjnych może być zamieniona na akcje serii G poczynając od dnia [●] 2013 r. jeżeli: Osoba Uprawniona w tym dniu będzie członkiem:

- a) Zarządu lub pracownikiem Spółki i nie złoży oświadczenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub o rozwiązaniu łączącej ją ze Spółką umowy i parametr skonsolidowanego zysku EBITDA będzie wyższy o nie mniej niż [●] w porównaniu ze skonsolidowanym zyskiem EBITDA w [●] r.,
- b) 1/3 warrantów subskrypcyjnych może być zamieniona na akcje serii G poczynając od dnia [●] r., jeżeli: Osoba Uprawniona w tym dniu będzie Członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki i nie złoży oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu lub o rozwiązaniu łączącej ją ze Spółką umowy i parametr skonsolidowanego zysku EBITDA w [●] r. będzie wyższy o nie mniej niż [●] w porównaniu ze skonsolidowanym zyskiem EBITDA w [●] r.
- c) 1/3 warrantów subskrypcyjnych może być zamieniona na akcje serii G poczynając od dnia [●] r. jeżeli: Osoba Uprawniona w tym dniu będzie Członkiem Zarządu lub pracownikiem Spółki i nie złoży oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu lub o rozwiązaniu łączącej jej ze Spółką umowy i parametr skonsolidowanego zysku EBITDA w [●] r. będzie wyższy o nie mniej niż [●] w porównaniu ze skonsolidowanym zyskiem EBITDA w [●] r.

Niespełnienie jednego z Kryteriów Przydziału nie wyłącza możliwości objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione, jeżeli spełnione zostanie drugie Kryterium Przydziału.

Osoby Uprawnione mają prawo objęcia akcji na okaziciela serii G w zamian za warranty subskrypcyjne, jeżeli dojdzie do kumulatywnego spełnienia warunków dotyczących danego Kryterium Przydziału określonego dla okresów wcześniejszych, tj. w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego, osoby uprawnione mogą obejmować warranty subskrypcyjne, które nie zostały objęte w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego z powodu niespełnienia Kryterium Przydziału, jeżeli spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w przepisie IV lit. a i b oraz w trzecim roku trwania Programu,

osoby uprawnione mogą obejmować warranty subskrypcyjne, które nie zostały objęte w pierwszym i drugim roku trwania Programu z powodu niespełnienia Kryteriów Przydziału, jeżeli spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w przepisie IV lit. a, b i c z zastrzeżeniem, że w przypadku parametru skonsolidowanego EBITDA w żadnym roku z lat objętych Programem Motywacyjnym EBITDA nie spadnie poniżej EBITDA uzyskanej przez Spółkę w [●] r.

Warranty subskrypcyjne, które nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione z powodu niespełnienia Kryteriów Przydziału, powiększają pulę warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do nabycia w roku następnym.

Warranty subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Do ustalenia spełnienia kryterium opartego na EBITDA, z wynikającego z zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniku EBITDA wyłącza się ujęte w danym roku obowiązywania Programu koszty jego funkcjonowania.

Parametr skonsolidowanego zysku EBITDA będzie obliczany w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki.

Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej.

5/ Utrata prawa do nabycia warrantów

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

- a) rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub rozwiązania umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy pracę dla Spółki, przed zatwierdzeniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) odwołania z funkcji członka Zarządu lub rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu pracy, rozwiązania kontraktu menedżerskiego lub innej umowy na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz Spółki z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz Spółki przed zatwierdzeniem przez walne zgromadzenie akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) wygaśnięcia umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy zawartej na czas oznaczony, chyba że w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia umowy, z Osobą Uprawnioną zawarta zostanie kolejna umowa o pracę, kontrakt menadżerski lub inna umowa uprawniająca do objęcia warrantów.

6/ Przejście prawa

Prawa z warrantów przechodzą na spadkobierców Osoby Uprawnionej. W takim przypadku, postanowień w przedmiocie sprawowania funkcji członków Zarządu lub pozostawiania w stosunku pracy lub świadczenia pracy lub usług na innej podstawie, nie stosuje się do spadkobierców.

Zarząd Spółki opracował na podstawie powyższych założeń regulamin Programu Motywacyjnego, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). Regulamin Programu Motywacyjnego stanowi Załącznik 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi założeniami upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, który zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA NR 10

/w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego/

Na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki warunkowo podwyższa się 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 (słowie: jeden) złoty każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2013 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr ___ z dnia 28 marca 2013 r.
4. Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - b) Akcje serii G, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów.
6. Cena emisyjna akcji serii G będzie stanowić cenę uzyskaną ze sprzedaży jakiegokolwiek pierwszej akcji wyemitowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale nr ___ z dnia 28 marca 2013 r.
7. Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne.
8. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31.12.2015r.
9. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, 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 w depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. postanawia o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii G zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
12. Zarząd Spółki wyda akcje na okaziciela serii G, stosownie do przepisu art. 452 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu warunków emisji warrantów subskrypcyjnych.
13. Stosownie do art. 445 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych uzasadnieniem powzięcia powyższej uchwały jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych przyznanych zgodnie z uchwałą nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 11

/w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G/

Na podstawie art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 2013 r., niniejszym pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, przyznanych zgodnie z uchwałą nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 marca 2013 r. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych na zasadach przewidzianych uchwałą nr ___ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy leży w interesie spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2013 r.

/w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G/

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
WYDANA W TRYBIE ART. 433 §2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

*Zarząd Spółki **Symbio Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie w osobie Prezesa Zarządu Pani Sylwii Rybickiej uprawnionej do samodzielnej reprezentacji Spółki, niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy.*

Rzeczony wyłączenie zostało dokonane w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Powzięcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G przez dotychczasowych Akcjonariuszy wynika z zamiaru przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.

Cena emisyjna akcji serii G będzie ustalana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Prezes Zarządu
Sylwia Rybicka**

**UCHWAŁA NR 12
/w sprawie dematerializacji akcji serii G/**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii G zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

**UCHWAŁA NR 13
/w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C/**

Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Spółka wyemituje łącznie 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Warranty emitowane będą nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr ____ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

3. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G, po cenie emisyjnej stanowiącej cenę uzyskaną ze sprzedaży jakiegokolwiek pierwszej akcji wyemitowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w uchwale nr ___ z dnia 28 marca 2013 r.
4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31.12.2015 r.
5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.
6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów są osoby objęte Programem Motywacyjnym, o którym jest mowa w uchwale nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 marca 2013 r., z zastrzeżeniem postanowienia pkt ___ uchwały nr ___.
7. Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą przyznawane przez Zarząd Spółki, zgodnie z przyjętym Programem Motywacyjnym.

UCHWAŁA NR 14

/w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii C, postanawia wyłączyć prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników SYMBIO Polska S.A., przyczyniającego się do stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2013 r.

/w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C/

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C

Zarząd Spółki **Symbio Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie w osobie Prezesa Zarządu Pani Sylwii Rybickiej uprawnionej do samodzielnej reprezentacji Spółki, niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały o wyłączeniu w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

Rzeczony wyłączenie zostało dokonane w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych

pracowników SYMBIO Polska S.A., przyczyniającego się do stabilizacji kadrowej pracowników najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

Prezes Zarządu
Sylwia Rybicka

UCHWAŁA NR 15
/w sprawie zmiany Statutu Spółki/

W związku z przyjęciem uchwał nr _____ powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia 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 do 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.”*

UCHWAŁA NR 16
/w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjęciem uchwał nr _____, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
SYMBIO POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.-----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885): -----

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01];-----
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02];-----
3. Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10];-----
4. Produkcja napojów [PKD 11];-----
5. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46];-----
6. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47];-----
7. Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2];-----
8. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];-----
9. Wynajem i dzierżawa [PKD 77].-----

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju, jak i za granicą. -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.431.323 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421

- (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.-----
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.-----
 4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
 5. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie.-----
 6. W terminie do dnia 02 lipca 2013 roku Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 704.401 (siedemset cztery tysiące czterysta jeden) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest dopuszczalne na następujących warunkach:-----
 - 1) Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty kapitału docelowego wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu i zgody Rady Nadzorczej i może nastąpić w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego,-----
 - 2) Zasady i kolejność obejmowania nowych akcji określa uchwała Zarządu,-----
 - 3) Zarząd może wydawać nowe akcje w zamian za wkłady pieniężne, przy czym do ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji jest wymagana jednomyślna uchwała Zarządu Spółki i zgoda Rady Nadzorczej,-----
 - 4) Podwyższenie kapitału zakładowego nie może zostać dokonane ze środków własnych Spółki,-----
 - 5) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych,-----
 7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ust. 6, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru akcji przez akcjonariuszy.-----
 8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) złote, poprzez emisję nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2010 r.-----
 9. Akcje serii D oraz akcje wyemitowane zgodnie z § 8 pkt 6 będą podlegały dematerializacji.-----
 10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 8 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 serii D w depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

11. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011r.
12. Akcje serii F będą podlegały dematerializacji.-----
13. 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 F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
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.

§ 9.

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym oraz kapitałem zapasowym, przy zachowaniu postanowień ust. 1, określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. -----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę. Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
 - 1) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 2) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
 - 3) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, -----
 - 4) wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Prezesowi Zarządu przysługują następujące dodatkowe uprawnienia: -----
 - a) zmiany porządku obrad posiedzenia Zarządu, w tym usuwanie i dodawanie poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
 - b) może ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu,-----

- c) zarządzanie przerw w obradach Zarządu, -----
d) sporządzanie projektów uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu. -----
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. -----
3. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki: -----
 - 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, -----
 - 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikami albo dyrektorami jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
 - 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----
 - 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
 - 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej

wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----

- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, -
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1)-8) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. -

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń, -----
- 2) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień umów na mocy których członkowie ci sprawują swoje funkcje, -----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
- 4) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,-----
- 5) badanie i ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 6) badanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat, -----
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej,-----
- 8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz wieloletnich planów działalności spółki, -----
- 9) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań w danym roku obrotowym o wartości przekraczającej osobno lub łącznie 20% kapitału zakładowego spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu spółki, -----
- 10) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub zaciągnięcia zobowiązań przez spółkę przekraczających kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych), -
- 11) wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów spółki o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego, -----
- 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
- 14) reprezentowanie spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy zarządem lub członkiem zarządu a spółką,-----

- 15) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 16) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych spółki oraz zatwierdzania istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów, -----
 - 17) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu,-----
 - 18) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki,
 - 19) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.-----
 3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu. -----
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

Walne Zgromadzenie

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 18 niniejszego Statutu.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego,-----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z §17 ust. 1 pkt 19 niniejszego Statutu, -----
 - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów Spółce. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.-----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Lublinie. -----

§ 19.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut w danej sprawie nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.-----
3. Akcjonariusz może wziąć udział Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 20.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażanie zgody na umarżanie akcji przez Spółkę lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub akcji Spółki; -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 3) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 5) kupno lub inna forma nabycia innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów bądź akcji w innej spółce; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- 7) udzielenie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów oraz na zmianę siedziby Spółki;
- 8) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki; -----
- 9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; -----
- 10) zmiana niniejszego Statutu; -----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Nadzorczej; -----
- 13) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
- 14) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 21.

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;-----
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki;-----
- 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 22.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

§ 23.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dokonuje Walne Zgromadzenie i nie może on nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 25.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 26.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 27.

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki. -----

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę. ----- „