

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SYMBIO POLSKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 06 maja 2014 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl w dniu 06 maja 2014r.:

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

/w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych”, uchwała, co następuje:

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.431.323 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote do kwoty nie mniejszej niż 1.931.323 i nie większej niż 6.431.323 tj. o kwotę nie mniejszą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. akcje nowej emisji serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. akcje zwykłe na okaziciela serii H mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. akcje zwykłe na okaziciela serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od dnia 01 stycznia 2014 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6. objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) wybranego przez Zarząd Spółki.
7. ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 60 (sześćdziesiąty) dzień po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji serii H.
8. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H.
9. dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji serii H.
10. akcje zwykłe na okaziciela serii H zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
11. akcje zwykłe na okaziciela serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

UCHWAŁA NR 4

/w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H, przez dotychczasowych Akcjonariuszy, jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii H przez akcjonariuszy w drodze subskrypcji prywatnej akcji i w ten sposób pozyskania

środków niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

UCHWAŁA NR 5

/w sprawie dematerializacji akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii H zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR 6

*/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A./*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.).

UCHWAŁA NR 7

*/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect /*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:
 - 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - 3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje zwykłe na okaziciela serii H,
 - 4) dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H, ,
 - 5) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii H w depozycie papierów wartościowych;
 - 6) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 7) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału

zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 8
/w sprawie zmiany Statutu Spółki/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić tekst Statutu Spółki w ten sposób, że:

- § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
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 (5) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

UCHWAŁA NR 9
/w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

UCHWAŁA NR 10
/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie Piotr Kalamana.

UCHWAŁA NR 11

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie