

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SYMBIO Polska” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA NR 1

/w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/

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

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

UCHWAŁA NR 2

/w przedmiocie przyjęcia porządku obrad/

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 30 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Garry Dodge za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Izabeli Cichockiej za okres 28.03.2013r. do 31.12.2013r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

/w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 4

**/w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 8 400 008,50 złotych (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy osiem złotych i 50/100) oraz stratą netto w kwocie 954 366,72 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 72/100).

UCHWAŁA NR 5

/w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

UCHWAŁA NR 6

/w przedmiocie pokrycia straty/

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., w związku z osiągnięciem przez Spółkę straty w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w kwocie 954 366,72 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 72/100), postanawia pokryć stratę z zysków w przyszłych okresach.

UCHWAŁA NR 7

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sylwii Rybickiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 8

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kalamanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 9

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej – Garry Dodge
zaokres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garry Dodge z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 10

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Budny z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 11

/w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny

za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Czarny z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

UCHWAŁA NR 12

/w przedmiocie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Izabeli Cichockiej

za okres od 28.03.2013r. do 31.12.2013r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Izabeli Cichockiej z wykonania przez nią obowiązków za okres 28.03.2013r. do 31.12.2013r.