

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO POLSKA S.A.
na dzień 25 czerwca 2015 roku, godz. 10.00**

Zarząd SYMBIO Polska spółka akcyjna 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, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 25 czerwca 2015 roku, godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Capital Partners S.A., w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

Szczegółowy porządek obrad ZWZ 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. Przyjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz osobom czasowo delegowanym do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału Spółki w Lublinie.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. przypada na dzień 9 czerwca 2015 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZ, tj. dnia 9 czerwca 2015 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w ZWZ, 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 29 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 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. 9 czerwca 2015 roku 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. 22 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Capital Partners S.A. w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 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 ZWZ pod adresem: www.symbio.pl (zakładka: **relacje inwestorskie**).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym 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 porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2015 roku.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A. Oddział w Lublinie

20-228 Lublin

ul. Zawieprzycka 8m

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: **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.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 7 czerwca 2015 roku.

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 ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A. Oddział w Lublinie

20-228 Lublin

ul. Zawieprzycka 8m

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: **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.

Podobnie jak w pkt. a powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.symbio.pl

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

Akcjonariusze, uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo do zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. 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 ZWZ 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 (1) § 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 18 czerwca 2015 r. na adres **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. 33¹ 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. 33¹ 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 przysyłający 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 ZWZ 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 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 ZWZ nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka na dzień zwołania niniejszego ZWZ nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego 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 ZWZ nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z zamieszczeniem w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Zarząd podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:

1. w miejsce dotychczasowej treści § 2 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”

proponuje się następującą:

„Siedzibą Spółki jest Lublin”

2. W § 8 Statutu Spółki usuwa się ust. 6 i 7 o treści:

„ 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.”*

3. W miejsce dotychczasowej treści § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

proponuje się następująca:

„1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. Powyższe zasady nie dotyczą pełnomocnictw procesowych lub pełnomocnictw szczególnych, na podstawie których pełnomocnik może działać samodzielnie w granicach umocowania.”

4. W § 16 Statutu Spółki usuwa się ust. 8 o treści:

„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 kierownikiem albo dyrektorem 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 wspólnika, 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.”

5. W miejsce dotychczasowej treści § 17 ust 1 pkt 12 Statutu Spółki:

„zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu i Rady Nadzorczej”

proponuje się następującą:

„zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu”

6. W § 17 Statutu Spółki usuwa się ust 3 o treści:

„3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu”

7. W miejsce dotychczasowej treści § 18 ust 5 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Lublinie”

proponuje się następującą:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie”

8. W § 20 Statutu Spółki usuwa się pkt 5, 7, 8 i 14 o treści:

„5. kupno lub inna forma nabycia innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów bądź akcji w innej spółce

...

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;

...

14. zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu.”