

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SYMBIO Polska” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

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 dokonany na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl w dniu 29 maja 2015 r.:

1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. 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.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału Spółki w Lublinie.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

/w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 4

/w sprawie powołania komisji skrutacyjnej/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 5

/w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014/

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 171 578,93 złotych (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 93/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 471 407,69 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych i 69/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 952 286,96 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 96/100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 777 263,27 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 27/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BGGM Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Symbio Polska S.A., za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR 6

/w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku/

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 7

/w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku/

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Symbio Polska w 2014 roku”.

UCHWAŁA NR 8

/w przedmiocie pokrycia straty z roku obrotowego 2014/

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 k.s.h w zw. z art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., w związku z osiągnięciem przez Spółkę straty w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. postanawia o pokryciu straty z roku obrotowego 2014 w łącznej kwocie 471 407,69 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedem złotych i 69/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 9

/w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. postanawia o pokryciu skumulowanej straty z lat ubiegłych w kwocie: 2 895 862,53 złotych (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 53/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 10

/w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej za okres od 01.01.2014 r. do 31.01.2014r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sylwii Rybickiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.

UCHWAŁA NR 11

/w przedmiocie udzielenia absolutorium delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kalamanowi/

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Piotrowi Kalamanowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 12

/w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Klamanowi za okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kalamanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014r.

UCHWAŁA NR 13

/w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Kozłowskiemu za okres od 29.12.2014 r. do 31.12.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 14

/w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi za okres od 01.01.2014 r. do 06.05.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 06.05.2014 r.

UCHWAŁA NR 15

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sylwii Rybickiej
za okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014 r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Rybickiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 16

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi
Budny za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Budny z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 17

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny
za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Czarny z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 18

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Izabeli
Cichockiej za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Izabeli Cichockiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 30.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 19

**/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Damianowi
Czarneckiemu za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Damianowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 20

/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Gary Dodge za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Gary Dodge z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 21

/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Michałowi Kapicy za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kapicy z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 22

/w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Rulnickiemu za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Rulnickiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.12.2014 r. do 31.12.2014 r.

UCHWAŁA NR 23

/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

UCHWAŁA NR 24

/w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać nowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

UCHWAŁA NR 25

/w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę siedziby Spółki/

Działając na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zmianę siedziby Spółki.

Nową siedzibą Spółki jest: Lublin.

Nowym adresem Spółki jest:

ul. Zawieprzycka 8m

20-228 Lublin, Polska

UCHWAŁA NR 26

/w przedmiocie wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału Spółki w Lublinie /

Działając na podstawie § 7 w zw. z § 20 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zamknięcie oddziału Spółki w Lublinie pod następującym adresem:

SYMBIO POLSKA S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE

ul. Zawieprzycka 8m

20-228 Lublin, Polska

UCHWAŁA NR 27

/w przedmiocie zmian w Statucie Spółki./

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

1. Zmienia się § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Lublin”.
2. W § 8 Statutu Spółki usuwa się ust. 6 i 7.
3. Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymują brzmienie:
„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
5. Zmienia się § 17 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, który otrzymują brzmienie:
„12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu,”
6. W § 17 Statutu Spółki usuwa się ust. 3.
7. Zmienia się § 18 ust 5 Statutu Spółki, który otrzymują brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.”
8. W § 20 Statutu Spółki usuwa się pkt 5, 7, 8 i 14.

UCHWAŁA NR 28

/w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej /

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 20 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej SYMBIO Polska spółka akcyjna.

UCHWAŁA NR 29

/w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 27.