

**Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.**

**UCHWAŁA NR []  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2017r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2017r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej - z działalności w roku 2016 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu o pokrycie straty za lata 2015-2016.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 r.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za lata 2015-2016.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
***w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
***w sprawie powołania komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W skład komisji skrutacyjnej powołuje się:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016***

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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 843 528,84 zł (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i 84/100),

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 489 461,35 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 35/100),
4. zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 951 875,95 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 95/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 289 916,87 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i 87/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie spółki Symbio Polska S.A za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
**w sprawie pokrycia straty za lata 2015-2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 396 § 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., w związku z osiągnięciem przez Spółkę straty w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wynoszącej 1 262 181,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych i 70/100) oraz od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wynoszącej 489 461,35 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 35/100), postanawia o pokryciu straty w łącznej kwocie 1 751 643,05 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysiące sześćset czterdzieści trzy złote i 5/100), kapitału zapasowego Spółki.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Kozłowskiemu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zarzyce za okres od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zarzyce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi Sidor za okres od 01.01.2016 r. do 14.07.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Józefowi Sidor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 14.07.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Deptuła za okres od 26.04.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Deptuła z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Damianowi Czarneckiemu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Damianowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali za okres od 01.01.2016 r. do 29.06.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 29.06.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Kapica za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Michałowi Kapica z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rulnickiemu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Marcinowi Rulnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kalaman za okres od 01.01.2016 r. do 29.06.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Piotrowi Kalaman z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 29.06.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu za okres od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Lewandowskiej za okres od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Pani Magdalenie Lewandowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej*



Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017r.**  
*w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w osobie \_\_\_\_\_

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.