

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SYMBIO Polska” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 26 czerwca 2012r.

UCHWAŁA NR 1

/w sprawie 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 sprawie 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 29 maja 2012r.:

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 2011.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Tymińskiemu za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalaman za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tokya Dammond za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Harremu Schuster za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny za okres 28.03.2011r. do 31.12.2011r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Krasowskiemu za okres 01.01.2011r. do 04.02.2011r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

25. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały ZWZA nr 18 z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 4 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 5 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji na okaziciela serii E.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 6 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie dematerializacji akcji.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 7 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie obrotu akcji serii E na rynku NewConnect oraz upoważnienia zarządu do wprowadzenia akcji do obrotu.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 8 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 9 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
32. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
33. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./**

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 4

**/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r./**

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą

11 917 786,82 złotych (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i 82/100) oraz wynikiem finansowym netto w kwocie 511 031,74 złotych (słownie: pięćset jedenaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 74/100).

UCHWAŁA NR 5

/w sprawie 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r., oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

UCHWAŁA NR 6

/w sprawie podziału zysku/

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 zysku w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w kwocie 511 031,74 (słownie: pięćset jedenaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 74/100), postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2011, odpowiednio: 8% zysku Spółki tj. kwotę 40 882,54 (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 54/100) na kapitał zapasowy Spółki, zaś pozostałą kwotę tj. 470 149 20 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i 20/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 7

/w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 8

/w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu – Arturowi Tymińskiemu

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Arturowi Tymińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 9

/w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalaman

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

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 Kalaman z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 10

/w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej – Tokya Dammond

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

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 Tokya Dammond z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 11

/w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej – Harry'emu Schuster

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

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 Harry'emu Schuster z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 12

/w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny

za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r./

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 01.01.2011r. do 18.01.2011r.

UCHWAŁA NR 13

/w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny

za okres od 28.03.2011r. do 31.12.2011r./

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 28.03.2011r. do 31.12.2011r.

UCHWAŁA NR 14

/w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Krasowskiemu

za okres od 01.01.2011r. do 04.02.2011r./

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 Andrzejowi Krasowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2011r. do 04.02.2011r.

UCHWAŁA NR 15

/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

- 1/ Piotr Kalaman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Tokya Dammond – Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Harry Schuster – Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Wojciech Budny – Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Leszek Czarny – Członek Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 16

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:_____.

UCHWAŁA NR 17

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:_____.

UCHWAŁA NR 18

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:_____.

UCHWAŁA NR 19

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:_____.

UCHWAŁA NR 20

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Działając na podstawie § 16 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie:_____.

UCHWAŁA NR 21

/w sprawie zmiany uchwały ZWZA nr 18 z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., niniejszym postanawia zmienić uchwałę ZWZA nr 18 z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki w ten sposób, że przyjmuje się zmiany do Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki zaproponowane przez Radę Nadzorczą Spółki o następującej treści:_____.

UCHWAŁA NR 22

/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 4 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 4 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki warunkowo podwyższa się o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000*

(słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 złoty każda.

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2011 roku.*
3. *Osobami uprawnionymi do objęcia akcji są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 23 marca 2011 roku.*
4. *Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:*
 - 1) *Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.*
 - 2) *Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.*
5. *Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów.*
6. *Cena emisyjna akcji serii F będzie ustalana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki z tym zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ustalonego okresu rozliczeniowego (np. kwartał, pół roku, rok).*
7. *Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.*
8. *Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31.12.2019r.*
9. *Zarząd Spółki wyda akcje na okaziciela serii F, stosownie do przepisu art. 452 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu warunków emisji warrantów subskrypcyjnych.*
10. *Stosownie do art. 445 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych uzasadnieniem powzięcia powyższej uchwały jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych przyznanych zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z*

dnia 23 marca 2011 roku.”

UCHWAŁA NR 23

**/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 5 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłączenia
prawa poboru akcji na okaziciela serii E/**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 5 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji na okaziciela serii E otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 4, niniejszym pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii F.

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, przyznanych zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2011 roku. Przyznanie warrantów subskrypcyjnych na zasadach przewidzianych uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy leży w interesie spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji, poprzez pozyskanie finansowania dla Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2011 roku

/w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F/

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

WYDANA W TRYBIE ART. 433 §2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

*Zarząd Spółki **Symbio Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie w osobach: Prezesa Zarządu Pani Sylwii Rybickiej oraz członka Zarządu Pana Artura Tymińskiego, uprawnionych do reprezentacji Spółki, niniejszym przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F przez dotychczasowych Akcjonariuszy.*

Rzeczony wyłączenie zostało dokonane w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji, poprzez pozyskanie finansowania dla Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Powzięcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F przez dotychczasowych Akcjonariuszy wynika z zamiaru przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B.

Cena emisyjna akcji serii F będzie ustalana przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki.”

UCHWAŁA NR 24

/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 6 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie dematerializacji akcji/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 6 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie dematerializacji akcji otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

UCHWAŁA NR 25

/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 7 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie obrotu akcji

serii E na rynku NewConnect oraz upoważnienia zarządu do wprowadzenia akcji do obrotu/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 7 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie obrotu akcji serii E na rynku NewConnect oraz upoważnienia zarządu do wprowadzenia akcji do obrotu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że:

§1

Spółka ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Upoważnić Zarząd do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień, do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

UCHWAŁA NR 26

/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 8 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 8 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 448 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. uchwała, co następuje:

- 1. Spółka wyemituje łącznie 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania, na warunkach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- 2. Warranty emitowane będą nieodpłatnie w celu pokrycia części odsetek należnych pożyczkodawcy, który w ramach umowy pożyczki udzielonej Spółce zgodzi się na wypłatę części odsetek od udzielonej pożyczki w formie objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, od udzielonej pożyczki na kapitał zakładowy Spółki. Szczegółowe zasady wymiany warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje na okaziciela serii F określi regulamin przygotowany przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki i pożyczkodawcę.*
- 3. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki.*
- 4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31.12.2019 r.*
- 5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.*
- 6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów jest Pożyczkodawca, który w ramach umowy pożyczki udzielonej Spółce zgodzi się na wypłatę części odsetek od udzielonej pożyczki w formie objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki.*
- 7. Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą przyznawane przez Zarząd Spółki, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki i Pożyczkodawcę.”*

UCHWAŁA NR 27

**/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 9 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłączenia
prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B/**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 9 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie w sprawie

wyłaczenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B, postanawia wyłączyć prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie spółki, polegającym na zapewnieniu spółce stabilizacji, poprzez pozyskanie finansowania dla Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.”

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą: Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2011 roku

/w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B/

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B

Zarząd Spółki Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w osobach: Prezesa Zarządu Pani Sylwii Rybickiej oraz członka Zarządu Pana Artura Tymińskiego, uprawnionych do reprezentacji Spółki, niniejszym przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały o wyłączeniu w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

Rzeczony wyłączenie zostało dokonane w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu Spółce stabilizacji, poprzez pozyskanie finansowania dla Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

Warranty emitowane będą nieodpłatnie w celu pokrycia części odsetek należnych pożyczkodawcy, który w ramach umowy pożyczki udzielonej Spółce zgodzi się na wypłatę

części odsetek od udzielonej pożyczki w formie objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, od udzielonej pożyczki na kapitał zakładowy Spółki.”

UCHWAŁA NR 28

/w sprawie zmiany uchwały NWZA nr 10 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Spółki/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia zmienić uchwałę NWZA nr 8 z dnia 28.03.2011r. w ten sposób, że zmienia się numer serii na „F”. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. postanawia zmienić § 8 Statutu w ten sposób, że w § 8 dodaje się ustępy 11, 12 i 13 w następującym brzmieniu:

„§ 8

11. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011r.

12. Akcje serii F będą podlegały dematerializacji.

13. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

UCHWAŁA NR 29

/w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem omyłki polegającej na podwójnym oznaczeniu akcji serii E postanawia i podjęciem powyższych uchwał w zakresie zmiany numeru serii na „F”, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki obowiązujący na dzień 28 czerwca 2012r. w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SYMBIO POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica.-----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885): -----

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01]; -----
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02];-----
3. Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10];-----
4. Produkcja napojów [PKD 11]; -----

5. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46]; -----
6. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]; -----
7. Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2];-----
8. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73];-----
9. Wynajem i dzierżawa [PKD 77].-----

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.-----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju, jak i za granicą. -----

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.431.323 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote.-----
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.-----
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.-----
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
5. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie.-----
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.-----
8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) złote, poprzez emisję nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2010 r.-----
9. Akcje serii D oraz akcje wyemitowane zgodnie z § 8 pkt 6 będą podlegały dematerializacji.-----
10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji serii D w depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

11. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011r.
12. Akcje serii F będą podlegały dematerializacji.-----
13. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 9.

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym oraz kapitałem zapasowym, przy zachowaniu postanowień ust. 1, określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.-----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. -----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę. Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
 - 1) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 2) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
 - 3) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, -----
 - 4) wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Prezesowi Zarządu przysługują następujące dodatkowe uprawnienia: -----
 - a) zmiany porządku obrad posiedzenia Zarządu, w tym usuwanie i dodawanie poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
 - b) może ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu, -----
 - c) zarządzanie przerw w obradach Zarządu, -----
 - d) sporządzanie projektów uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu. -----
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

§ 16.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. -----
3. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
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.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń,-----
- 2) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień umów na mocy których członkowie ci sprawują swoje funkcje, -----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
- 4) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu, -----
- 5) badanie i ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 6) badanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat,-----
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, -----
- 8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz wieloletnich planów działalności spółki,-----
- 9) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań w danym roku obrotowym o wartości przekraczającej osobno lub łącznie 20% kapitału zakładowego spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu spółki,-----
- 10) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub zaciągnięcia zobowiązań przez spółkę przekraczających kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych),
- 11) wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów spółki o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego, -----
- 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
- 14) reprezentowanie spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy zarządem lub członkiem zarządu a spółką,-----

- 15) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 16) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych spółki oraz zatwierdzania istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów,-----
 - 17) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu,-----
 - 18) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki,-----
 - 19) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe.-----
 3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu.-----
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.-----

Walne Zgromadzenie

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 18 niniejszego Statutu.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego,-----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z §17 ust. 1 pkt 19 niniejszego Statutu,-----

- c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów Spółce.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego. -----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Lublinie. -----

§ 19.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut w danej sprawie nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał. -----
3. Akcjonariusz może wziąć udział Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażanie zgody na umarzanie akcji przez Spółkę lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub akcji Spółki; -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
- 3) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 5) kupno lub inna forma nabycia innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów bądź akcji w innej spółce; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- 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; -----
- 9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; -----
- 10) zmiana niniejszego Statutu;-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Nadzorczej; -----

- 13) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
14) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiegokolwiek formie z podmiotami
związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z
Akcjonariuszy lub członków Zarządu. -----

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 21.

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego; -----
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 22.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 23.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dokonuje Walne Zgromadzenie i nie może on nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 25.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 26.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 27.

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki. -----

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę. ----- „