

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SYMBIO Polska” spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2013r.

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 31 maja 2013r.:

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 2012.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi Tymińskiemu za okres 01.01.2012r. do 09.05.2012r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalaman za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tokya Dammond za okres 01.01.2012r. do 30.08.2012r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Harry Schuster za okres 01.01.2012r. do 26.06.2012r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Garry Dodge za okres 26.06.2012r. do 31.12.2012r.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

**/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./**

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

UCHWAŁA NR 4

**/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r./**

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.786.869,25 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) oraz stratą netto w kwocie 9.645,87 złotych (słownie: dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r., oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

UCHWAŁA NR 6

/w sprawie pokrycia straty/

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., w związku z poniesieniem przez Spółkę straty w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie 9.645,87 złotych (słownie: dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), postanawia pokryć stratę z zysków w przyszłych okresach.

UCHWAŁA NR 7

**/w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./**

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

UCHWAŁA NR 8

**/w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu – Arturowi Tymińskiemu
za okres od 01.01.2012r. do 09.05.2012r./**

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 01.01.2012r. do 09.05.2012r.

UCHWAŁA NR 9

**/w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Kalamanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

UCHWAŁA NR 10

/w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej – Tokya Dammond
za okres od 01.01.2012r. do 30.08.2012r./

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 01.01.2012r. do 30.08.2012r.

UCHWAŁA NR 11

/w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej – Harry’emu Schuster
za okres od 01.01.2012r. do 26.06.2012r./

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 01.01.2012r. do 26.06.2012r.

UCHWAŁA NR 12

/w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej – Garry Dodge
za okres od 26.06.2012r. do 31.12.2012r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki Garry’emu Dodge z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.06.2012r. do 31.12.2012r.

UCHWAŁA NR 13

/w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./

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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

UCHWAŁA NR 14

/w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Czarny z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r.