

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 26 stycznia 2016 r.**

**UCHWAŁA NR []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 26 stycznia 2016r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 26 stycznia 2016r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu. Proponowany dzień prawa poboru – 8 lutego 2016r.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 26 stycznia 2016r.**

*w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 stycznia 2016r.**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W skład komisji skrutacyjnej powołuje się: \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 stycznia 2016r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote, to jest z kwoty 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote do kwoty nie większej niż 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Akcje serii I będą zdematerializowane.
4. Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
5. Cena emisyjna akcji serii I będzie równa 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób:
  - a. jeżeli akcje serii I zostaną 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, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b. jeżeli akcje serii I zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii I zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Dzień prawa poboru akcji serii I ustala się na 8 lutego 2016 roku.

8. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii I.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I,
- b) określenia zasad dystrybucji akcji serii I, w tym sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia,
- c) zasad dokonania przydziału akcji serii I,
- d) dokonania przydziału akcji serii I oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki,
- e) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
- g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I i praw do akcji serii I.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia się zmienić § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (3) 65.421 (sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, (4) 492.121 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii E, (5) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, (6) nie więcej niż 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I.”

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana kapitału zakładowego wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy Sąd.