

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SYMBIO Polska S.A.
na dzień 06 maja 2014 roku**

Zarząd SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 40, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 06 maja 2014 roku, godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Polnej 40.

Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

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 sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. przypada na dzień 20 kwietnia 2014 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą NWZA, tj. dnia 20 kwietnia 2014 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. od dnia 09 kwietnia 2014r. do 21 kwietnia 2014r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji tj. 20 kwietnia 2014 roku uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. 30 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 40, w godz. 09.30 do 10.00.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: www.symbio.pl (zakładka *relacje inwestorskie*).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 kwietnia 2014 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

00-635 Warszawa

ul. Polna 40

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: **newconnect@symbio.pl**

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 18 kwietnia 2014 roku.

b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

SYMBIO Polska S.A.

00-635 Warszawa

ul. Polna 40

lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: **newconnect@symbio.pl**

Żądanie zgłoszone w formie elektronicznej musi być opatrzone tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, zaś żądanie zgłoszone w formie pisemnej musi zawierać podpis notarialnie poświadczony.

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem:

www.symbio.pl

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie osobiście lub przez pełnomocnika złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu NWZA przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 (1) § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29 kwietnia 2014r. na adres **newconnect@symbio.pl** w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan

odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym ustępie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.symbio.pl wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka na dzień zwołania niniejszego NWZA nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki proponuje:

zmienić ust. 1 i ust. 2 w § 8 Statutu Spółki w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 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.”*

Proponowana zmiana:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
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 (5) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SYMBIO POLSKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 06 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 1
/w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

„Wybrać Panią/Pana _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

UCHWAŁA NR 2
/w sprawie przyjęcia porządku obrad/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl w dniu 06 maja 2014r.:

14. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
15. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
17. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii H.
19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
/w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych”, uchwała, co następuje:

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.431.323 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote do kwoty nie mniejszej niż 1.931.323 i nie większej niż 6.431.323 tj. o kwotę nie mniejszą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. akcje nowej emisji serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. akcje zwykłe na okaziciela serii H mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. akcje zwykłe na okaziciela serii H będą uczestniczyć w dywidendzie wypracowanej od dnia 01 stycznia 2014 roku na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6. objęcie nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna) wybranego przez Zarząd Spółki.
7. ustala się termin zawarcia umowy przez Spółkę o objęciu akcji w trybie, o którym jest mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, najpóźniej na 60 (sześćdziesiąty) dzień po skierowaniu oferty do oznaczonego adresata w przedmiocie objęcia akcji nowej emisji serii H.
8. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H.
9. dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji serii H.
10. akcje zwykłe na okaziciela serii H zostaną wprowadzone do obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).
11. akcje zwykłe na okaziciela serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

UCHWAŁA NR 4

/w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Uzasadnieniem powzięcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H, przez dotychczasowych Akcjonariuszy, jest zamiar przyznania prawa do objęcia akcji serii H przez akcjonariuszy w drodze subskrypcji prywatnej akcji i w ten sposób pozyskania środków niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H leży w interesie Spółki, polegającym na zapewnieniu spółce

stabilizacji finansowej niezbędnej do dalszego rozwoju jej przedsiębiorstwa, a tym samym dąży do zapewnienia wzrostu wartości Spółki.

UCHWAŁA NR 5

/w sprawie dematerializacji akcji serii H/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii H zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)

UCHWAŁA NR 6

/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A./

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn.zm.).

UCHWAŁA NR 7

/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect /

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:
 - 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii H.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności:
 - 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
 - 3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje zwykłe na okaziciela serii H,
 - 4) dokonania przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H, ,
 - 5) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii H w depozycie papierów wartościowych;
 - 6) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - 7) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 8
/w sprawie zmiany Statutu Spółki/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z podjęciem uchwały nr 1 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić tekst Statutu Spółki w ten sposób, że:

- § 8 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na nie mniej niż 1.931.323 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) i nie więcej niż 6.431.323 (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
4. 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 (5) nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

UCHWAŁA NR 9
/w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

UCHWAŁA NR 10
/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie Piotr Kalamana.

UCHWAŁA NR 11
/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie