

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku, godz. 10.00**

Zarząd SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Zawieprzycka 8m, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 26 stycznia 2016 roku, godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Capital Partners S.A., w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

### **Szczegółowy 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.

### **Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają - stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> – tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ, tj. dnia 10 stycznia 2016 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w WZ, 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. 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. 10 stycznia 2016 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy uprawnionych do uczestnictwa w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Capital Partners S.A. w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, 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 będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania WZ pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) (zakładka: relacje inwestorskie). Każdy Akcjonariusz ma prawo osobistego uzyskania na swoje żądanie pełnej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki.

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.symbio.pl](http://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 porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: SYMBIO Polska S.A., 20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 8m lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ich wystawienia za granicą zaopatrzone dodatkowo w apostille. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

***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 WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: SYMBIO Polska S.A., 20-228 Lublin ul. Zawieprzycka 8m lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl). Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ich wystawienia za granicą zaopatrzone dodatkowo w apostille. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl).

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

Akcjonariusze, uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo do zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ. 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. Propozycje uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu WZ 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<sup>1</sup>§ 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 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. 33<sup>1</sup> 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. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ich wystawienia za granicę zaopatrzone dodatkowo w apostille. 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 WZ 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](http://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***

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***W związku z zamieszczeniem w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Zarząd podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:***

1. w miejsce dotychczasowej treści § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (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) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.”*

proponuje się następującą:

*„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.”*