

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 7 maja 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Adama Chelchowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 7 maja 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej - z działalności w roku 2017 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2017.-----
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2017 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki, pokrycia straty Spółki poniesionej w 2017 roku oraz zmiany statutu Spółki.-----
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki i zmian w Statucie Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie

z dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11 762 150,03 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 3/100);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 3 368 531,16 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 16/100);-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 368 531,16 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 16/100);---
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 904 711,10 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące siedemset jedenaście złotych i 10/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o., ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie spółki Symbio Polska S.A za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 7 maja 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 § 2 pkt. 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. ustala co następuje: -----

§ 1.

W związku z wykazaną w bilansie, sporządzonym przez Zarząd, stratą spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki, pokrycia straty Spółki poniesionej w 2017 roku oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2, art. 457 § 1 pkt 2 i § 2, art. 430 § 5 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.362.696,54 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 54 groszy) z kwoty 6.862.646,00 złotych (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych i zero groszy) do kwoty 3.499.949,46 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 46 groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji Spółki o kwotę 0,49 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć groszy), z kwoty 1,00 złoty (słownie: jeden złoty i zero groszy) do kwoty 0,51 złotych (słownie: 51 groszy).-----

3. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie w części straty Spółki poniesionej w 2017 roku wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r.-----
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy. -----

§ 2.

Pokrywa się w całości stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017, wynoszącą: 3.368.531,16 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i szesnaście groszy) i wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:-----

1. w części wynoszącej 3.362.696,54 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 54 groszy) stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017 pokrywa się ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust 1 powyżej, -----
2. w pozostałej części wynoszącej 5.834,62 złotych (pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złotych i sześćdziesiąt dwa groszy) stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017 pokrywa się ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.-----

§ 3.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.499.949,46 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 46 groszy) i dzieli się na 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,51 złotych (pięćdziesiąt jeden groszy) każda.”-----

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Kacprowiczowi za okres od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Markowi Kacprowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- *oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Ostapkowiczowi za okres od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Maciejowi Ostapkowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Deptuła za okres od 01.01.2017 r. do 03.08.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Deptuła z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 03.08.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu tajnym, gdyż:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 0 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 6.559.948 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Kozłowskiemu za okres od 01.01.2017 r. do 06.10.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 06.10.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Damianowi Czarneckiemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Damianowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Chełchowskiemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- *oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----*
- *głosów nieważnych nie oddano.-----*

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Kapicy
za okres od 01.01.2017 r. do 27.10.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Michałowi Kapicy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 27.10.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Lewandowskiej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Pani Magdalenie Lewandowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rulnickiemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Panu Marcinowi Rulnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie
Siempińskiej za okres od 27.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., udziela absolutorium Pani Joannie Siempińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27.10.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Rulnickiego.-----

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Konrada Korobowicza.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., postanawia powołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Damiana Czarneckiego.-----

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A., niniejszym zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzone uchwałą nr 8/IV/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 kwietnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w statucie Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy \approx 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki i zmian w Statucie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Uchyła się:-----

1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. zwołane na 16 czerwca 2010, wznowione po przerwie dnia 2 lipca 2010 roku:-----
 - a) nr 19 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,-----

- b) nr 23 - w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2011 roku:-----
- a) nr 4 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienioną Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2012 roku),-----
- b) nr 10 - w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmienioną Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2012 roku). -----
3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2013 roku:-----
- a) nr 10 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,-----
- b) nr 15 - w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

§ 2.

W związku z uchyceniem uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki wskazanych w § 1 uchyla się § 8 ust. 8-16 Statutu Spółki. -----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian w statucie Spółki z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.559.948 akcji (uprawnionych do 6.559.948 głosów), stanowiących 95,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.559.948 ważnych głosów, z czego: 6.559.948 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz § 20 pkt.10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Dokonuje się następującej zmiany Statutu spółki:-----

1. § 16 pkt.2 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

