

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SYMBIO POLSKA S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Obszarem działania Spółki jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. -----

II. PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251 poz. 1885): -----

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową [PKD 01]; -----
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna [PKD 02]; -----
3. Produkcja artykułów spożywczych [PKD 10]; -----
4. Produkcja napojów [PKD 11]; -----
5. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi [PKD 46]; -----
6. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]; -----
7. Doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70.2]; -----
8. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73]; -----
9. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]. -----

§ 6.

Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności. -----

§ 7.

Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, jak również posiadać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach handlowych na terenie kraju, jak i za granicą.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na 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) 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I.-----
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. -----
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. -----
5. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie. -----
6. [Usunięty]
7. [Usunięty]
8. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) złote, poprzez emisję nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2010 r. -----
9. Akcje serii D oraz akcje wyemitowane zgodnie z § 8 pkt 6 będą podlegały dematerializacji. -----
10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji serii D w depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --
11. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest

przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011r. -----

12. Akcje serii F będą podlegały dematerializacji. -----
13. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --
14. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2013 r. -----
15. Akcje serii G będą podlegały dematerializacji. -----
16. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --

§ 9.

1. W spółce tworzy się kapitał zapasowy z odpisów z czystego zysku, do którego przelewane jest co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki wysokość kapitału zapasowego nie będzie równa co najmniej 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----
2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym oraz kapitałem zapasowym, przy zachowaniu postanowień ust. 1, określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----

§ 10.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określa regulamin przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych. -----

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę. Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 13.

1. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Rady Nadzorczej, która to jednemu z nich w drodze głosowania powierza funkcję Prezesa Zarządu. -----

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie. -----
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał pozostałych organów Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności: -----
 - 1) prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 2) sporządzanie sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat w sposób i w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, -----
 - 3) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, -----
 - 4) wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. -----

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub albo jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. Powyższe zasady nie dotyczą pełnomocnictw procesowych lub pełnomocnictw szczególnych, na podstawie których pełnomocnik może działać samodzielnie w granicach umocowania. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Prezesowi Zarządu przysługują następujące dodatkowe uprawnienia: -----
 - a) zmiany porządku obrad posiedzenia Zarządu, w tym usuwanie i dodawanie poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
 - b) może ograniczyć czas wystąpień pozostałych członków Zarządu, -----
 - c) zarządzanie przerw w obradach Zarządu, -----

- d) sporządzanie projektów uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu. -----
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

Rada Nadzorcza

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. -----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona. -----
3. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
9. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki oraz wszystkich jej oddziałów. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń, -----
 - 2) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w każdym czasie, z zachowaniem postanowień umów na mocy których członkowie ci sprawują swoje funkcje, -----
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji, -----
 - 4) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu,-----

- 5) badanie i ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 6) badanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat, -----
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, -----
 - 8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz wieloletnich planów działalności spółki, -----
 - 9) wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań w danym roku obrotowym o wartości przekraczającej osobno lub łącznie 20% kapitału zakładowego spółki, o ile nie wynikają one z rocznego budżetu lub biznes planu spółki, -----
 - 10) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, kredytu lub zaciągnięcia zobowiązań przez spółkę przekraczających kwotę 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych), -
 - 11) wyrażenie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie, obciążanie aktywów spółki o wartości przewyższającej 20% kapitału zakładowego, -----
 - 12) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego członków Zarządu, -----
 - 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - 14) reprezentowanie spółki w sporach i przy zawieraniu umów pomiędzy zarządem lub członkiem zarządu a spółką, -----
 - 15) ustalanie wynagrodzenia członków rady nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego sprawowania nadzoru nad spółką, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 16) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych spółki oraz zatwierdzania istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów, -----
 - 17) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z akcjonariuszy lub członków Zarządu, -----
 - 18) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w statucie Spółki,
 - 19) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
2. W celu wypełnienia spoczywających na niej obowiązków Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie działania spółki, żądać od Zarządu i pracowników spółki przedstawienia sprawozdań i składania wyjaśnień, a także dokonywać kontroli aktywów, sprawdzać księgi i dokumenty finansowe. -----
 3. [Usunięty]
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, który zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd, -----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 18 niniejszego Statutu. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - a) Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego, -----
 - b) Rada Nadzorcza zgodnie z §17 ust. 1 pkt 19 niniejszego Statutu, -----
 - c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub głosów Spółce. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego. -----
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----

§ 19.

1. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut w danej sprawie nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał. -----
3. Akcjonariusz może wziąć udział Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wyrażanie zgody na umarżanie akcji przez Spółkę lub zmiana jakichkolwiek warunków lub praw dotyczących kapitału lub akcji Spółki; -----
- 2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń akcjonariuszy o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; -----
- 3) zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
- 4) wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 5) [Usunięty]
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- 7) [Usunięty]
- 8) [Usunięty]
- 9) rozwiązanie, likwidacja i przekształcanie Spółki; -----
- 10) zmiana niniejszego Statutu; -----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 12) zatwierdzenie regulaminu działalności Rady Nadzorczej; -----

13) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----

14) [Usunięty]

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 21.

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, zaprotokołowana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego;-----
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki; -----
- 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§ 22.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----

§ 23.

1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień co do ustanowienia likwidatorów. -----
2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24.

Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dokonuje Walne Zgromadzenie i nie może on nastąpić przed upływem 1 roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA

§ 25.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 26.

Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 27.

Zarząd może decydować o publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach, a także na stronie internetowej Spółki.-----

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę.-----