

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Damiana Czarneckiego. -----

§ 2.

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

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

- oddano głosy *z* 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki. -----

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie Michał Kapica.-----

§ 1.

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

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

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

§ 1.

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

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

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

§ 1.

§ 16 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

- „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. ---
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. ---
3. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego. ---
5. 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.-----
6. 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.-----

7. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

8. [Usunięty] „-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- „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.”-----

§ 2.

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

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 5. -----

§ 1.

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

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., niniejszym zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzone uchwałą nr 1/10/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 października 2017 roku.-----

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

- oddano głosy z 6.560.821 akcji (uprawnionych do 6.560.821 głosów), stanowiących 95,60 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 6.560.821 ważnych głosów, z czego: 6.560.821 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----