

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO POLSKA S.A.,  
zwołanego na dzień 27 października 2017 r.**

**UCHWAŁA NR []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 października 2017 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 października 2017 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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.

**UCHWAŁA NR []**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 października 2017 r.**

***w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej***

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

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 października 2017 r.**

***w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie 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 \_\_\_\_\_ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna  
z dnia 27 października 2017 r.**

***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.

**UCHWAŁA NR []**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2017 r.**

***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 \_\_\_\_\_ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SYMBIO Polska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 października 2017 r.**

***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 \_\_\_\_\_ Rady Nadzorczej Spółki z dnia \_\_\_\_\_ .