

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

**W dniu 18.01.2010r. w siedzibie spółki Symbio Polska S.A.
przy ul. Polnej 40 w Warszawie**

UCHWAŁA NR 1

/w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

§1

Wybrać Pana Wojciecha Budnego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

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

Piotr Kalaman stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, zaś na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 933.129 akcji na okaziciela uprawnionych do takiej samej ilości głosów, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego (939.202 wszystkich akcji) kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 2

/w sprawie przyjęcia porządku obrad/

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§1

PK

Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl w dniu 21 grudnia 2009 roku: -----

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 przyjęcia przez Spółkę dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 3

/w sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§1

Przyjąć ład korporacyjny „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku w treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego protokołu. -----

§2

W związku z treścią paragrafu 1 niniejszej uchwały poleca się Zarządowi Spółki wprowadzenie w życie postanowień ładu korporacyjnego. -----

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 4

/w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej/

Na podstawie § 20 pkt. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

AK

UCHWAŁA NR 5

/w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjęcia Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 6

/w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki/

Na podstawie § 20 pkt. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

1) Skreśla się w całości następujące paragrafy, ustępy i punkty Statutu Spółki: -----

- §11 ust. 4, -----

- §11 ust. 5, -----

- §11 ust. 6, -----

- §13 ust. 3, -----

- §14 ust. 2 pkt. 5, -----

- §14 ust. 3, -----

- §16 ust. 9, -----

- §16 ust. 10, -----

- §20 pkt. 15; -----

2) Dodaje się następujące ustępy w Statucie Spółki:-----

- §8 ust. 5 w następującym brzmieniu: -----

„5. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne tak długo jak akcje Spółki pozostawać będą w publicznym obrocie.” -----

3) Następujące paragrafy, ustępy i punkty otrzymują nowe brzmienie:-----

- §8 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.” -----

-§8 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.” -----

-§9 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„2. W spółce tworzy się również kapitał rezerwowy. Zasady gospodarowania kapitałem rezerwowym oraz kapitałem zapasowym, przy zachowaniu postanowień ust. 1, określa uchwałą Walne Zgromadzenie.” -----

-§11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

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

- §13 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także w sądzie.” -----

- §14 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„ 3) prowadzenie księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, ”-----

- §14 ust. 2 pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„ 4) wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. ”-----

- §15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.-----

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.”-----

- §16 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.”-----

- §16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„3. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania.”-----

- §16 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.”-----

- §16 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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.” -----

- §16 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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.” -----

- §16 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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.” -----

- §16 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki: -----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, -----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki *podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki*, -----
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----

- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
 - 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
 - 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,-
 - 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 - 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
 - 9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1) - 8) powyżej.
Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. „
- §17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- “§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 i Rady Nadzorczej,-----
- 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 jakiegokolwiek 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. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu.” -----

- §18 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----

a) Zarząd, -----

b) Rada Nadzorcza zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 18 niniejszego Statutu.” -----

- §18 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„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.” -----

- §18 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie najpóźniej do 30 czerwca następnego roku obrotowego.”-----

§19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§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 pkt. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,” -----

- §24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§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.” -----

- §27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

“§27 -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 7

/w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/

Na podstawie § 20 pkt. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

„Ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

k

**„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 Warszawa. -----

§ 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 939.202 (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwa) złotych.-----
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.-
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.-----

§ 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 w upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie. -----
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

§ 16.

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. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członek Niezależny powinien spełniać następujące warunki: -----
 - 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, -----
 - 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, -----
 - 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, -----
 - 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, -----
 - 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----

- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,-
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, -----
- 9) Członek Niezależny nie może być małżonkiem, konkubentem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. 1)-8) powyżej.
Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

§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 i Rady Nadzorczej, -----
 - 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 jakiegokolwiek 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. -----
 4. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak członków Zarządu. -----
 5. 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 Lublinie. -----

§ 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 umarzanie 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) kupno lub inna forma nabycia innego przedsiębiorstwa, przystąpienie do innej spółki lub nabycie udziałów bądź akcji w innej spółce; -----
- 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----

- 7) udzielenie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów oraz na zmianę siedziby Spółki;-----
- 8) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one z zatwierdzonego rocznego planu Spółki; -----
- 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) zatwierdzanie umów lub współpracy w jakiejkolwiek formie z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z Akcjonariuszy lub członków Zarządu. -----

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 8

/w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej/

Na podstawie § 20 pkt. 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

Ustalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

1. Za prace wykonane w roku 2009 każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma kwotę w następującej wysokości 300 zł (trzysta złotych) netto. Kwota ta zostanie wypłacona członkom Rady Nadzorczej do dnia 28 lutego 2010 roku.-----

2. Począwszy od 01 stycznia 2010 roku ustala się, iż za każde posiedzenie Rady Nadzorczej każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma następującą kwotę: 300,00 zł (trzysta złotych) netto..-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi to jest 933.129 głosami za, co stanowi 99,35% kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9

/w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej/

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§1

Odwołać z pełnionych funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 628.215 głosów, głosów przeciw oddano 304.914, głosów wstrzymujących się i nieważnych nie oddano, w głosowaniu wzięło udział 99,35% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 10

/w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej/

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:-----

1. Piotr Kalaman,-----

2. Wojciech Budny,-----

3. Tokya E. Dammond,-----

4. Harry Schuster,-----

5. Andrzej Krasowski.-----

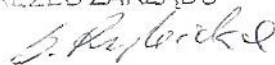
§2

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 628.215 głosów, głosów przeciw oddano 304.914, głosów wstrzymujących się i nieważnych nie oddano, w głosowaniu wzięło udział 99,35% kapitału zakładowego. -----

PREZES ZARZĄDU



Sylwia Rybicka