

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR []**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne 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 uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej - z działalności w roku 2015 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu o pokrycie straty.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2015 r.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W skład komisji skrutacyjnej powołuje się: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., na które składają się:

§ 1.

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.684.921,92 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 92/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.262.181,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 70/100),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 690.834,27 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 27/100),
5. Zestawienie zmian w kapitale za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o., Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie spółki Symbio Polska S.A za rok obrotowy 2015.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie pokrycia straty z roku obrotowego 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 396 § 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., w związku z osiągnięciem przez Spółkę straty w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., postanawia o pokryciu straty w kwocie 1.262.181,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 70/100), z zysku w przyszłych okresach.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kalaman za okres od 01.01.2015 r. do 09.03.2015 r. jako Prezesowi Zarządu oraz za okres od 09.03.2015 r. do 21.05.2015 r. jako Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Piotrowi Kalaman z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Skowrońskiemu za okres od 10.03.2015 r. do 05.11.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Jackowi Skowrońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10.03.2015 r. do 05.11.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Kozłowskiemu za okres od 01.01.2015 r.
do 04.11.2015 r. jako Członkowi Zarządu oraz za okres od 05.11.2015 r. do 31.12.2015 r.
jako Wiceprezesowi Zarządu***

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Zarzyce za okres
od 05.11.2015 r. do 31.12.2015 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zarzyce z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Józefowi Sidor za okres od 05.11.2015 r.
do 31.12.2015 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Józefowi Sidor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 05.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Damianowi Czarneckiemu za okres od 01.01.2015 r.
do 02.03.2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej oraz za okres od 03.03.2015 r. do 31.12.2015 r.
jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali za okres
od 25.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Kapica za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Michałowi Kapica z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rulnickiemu za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kalaman za okres
od 25.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Piotrowi Kalaman z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Rybickiej za okres
od 01.01.2015 r. do 25.06.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Pani Sylwii Rybickiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 25.06.2015 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
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 niniejszym odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie.....

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej .

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie.....

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
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. W § 8 Statutu Spółki, usuwa się ust. 8, 9, 10, 11 12, 13 14, 15 i 16,
2. W § 11 Statutu Spółki, usuwa się ust. 2,
3. Zmienia się § 15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 2. *Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.*
4. W § 15 Statutu Spółki, usuwa się ust. 3.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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