

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

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

- oddano głosy z 6.559.009 akcji (uprawnionych do 6.559.009 głosów), stanowiących 100 % uprawnionych do głosowania,-----
- oddano 6.559.009 ważnych głosów, z czego: 6.559.009 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 15 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- oddano głosy z 6.559.009 akcji (uprawnionych do 6.559.009 głosów), stanowiących 100 % uprawnionych do głosowania,-----
- oddano 6.559.009 ważnych głosów, z czego: 6.559.009 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 15 stycznia 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. ustala co następuje:-----

§ 1.

W związku z wykazaną w bilansie na dzień 31 października 2018 roku stratą spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

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

- oddano głosy z 6.559.009 akcji (uprawnionych do 6.559.009 głosów), stanowiących 100 % uprawnionych do głosowania,-----
- oddano 6.559.009 ważnych głosów, z czego: 6.559.009 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----