

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A. na dzień  
29 czerwca 2016 roku, godz. 10.00**

Zarząd SYMBIO Polska spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Zawieprzycka 8m, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 29 czerwca 2016 roku, godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Capital Partners S.A., w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

**Szczegółowy 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. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. przypada na dzień 13 czerwca 2016 r.

**Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają - stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> – tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ, tj. dnia 13 czerwca 2016 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu uczestniczenia w WZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji tj. 13 czerwca 2016 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy uprawnionych do uczestnictwa w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista

powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Capital Partners S.A. w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, w godz. 09.30 do 10.00.

**Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**  
Pełne teksty dokumentacji, w tym również projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu będą dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania WZ pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) (zakładka: relacje inwestorskie). Każdy Akcjonariusz ma prawo osobistego uzyskania na swoje żądanie pełnej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki.

**Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) (zakładka: relacje inwestorskie).

**Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

***a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: SYMBIO Polska S.A., 20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8m lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ich wystawienia za granicą zaopatrzone dodatkowo w apostille. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

***b) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: SYMBIO Polska S.A., 20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 8m lub w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl). Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

a w przypadku ich wystawienia za granicą zaopatrzone dodatkowo w apostille. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl).

***c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusze, uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo do zgłaszania podczas obrad Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone w języku polskim na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie. Należy je następnie osobiście lub przez pełnomocnika złożyć na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje uchwał i ich zmian lub uzupełnień po przedstawieniu WZ przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

***d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika***

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 k.s.h. i na zasadach opisanych poniżej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres [newconnect@symbio.pl](mailto:newconnect@symbio.pl) w postaci wiadomości elektronicznej (mail), dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, przy czym powinno to nastąpić w jednej wiadomości elektronicznej (jeden mail). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ich wystawienia za granicą zaopatrzone dodatkowo w apostille. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym ustępie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej [www.symbio.pl](http://www.symbio.pl) wzór formularza instrukcji udzielanej pełnomocnikowi w sprawie głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

**e) możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**W związku z zamieszczeniem w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Zarząd podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:**

1. W § 8 Statutu Spółki, usuwa się ust. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 o następującej treści:
8. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) złote, poprzez emisję nie więcej niż 182 622 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2010 r.*
9. *Akcje serii D oraz akcje wyemitowane zgodnie z § 8 pkt 6 będą podlegały dematerializacji.*
10. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji serii D w depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
11. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 315.000 (słownie: trzysta piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2011r.*

12. *Akcje serii F będą podlegały dematerializacji.*
13. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
14. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 163.190 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2013 r.*
15. *Akcje serii G będą podlegały dematerializacji.*
16. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G w depozycie oraz złożenia wniosków o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu tzw. NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

2. W § 11 Statutu Spółki, usuwa się ust. 2, o następującej treści:

2. *Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji każdej kolejnej emisji proporcjonalnie do akcji dotychczas posiadanych.*

3. W miejsce dotychczasowej treści § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

*Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

proponuję się następującą:

*Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.*

4. W § 15 Statutu Spółki, usuwa się ust. 3, o następującej treści:
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.*