

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO POLSKA S.A.,
zwołanego na dzień 7 maja 2018 r.**

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

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 7 maja 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej - z działalności w roku 2017 oraz z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki, pokrycia straty Spółki poniesionej w 2017 roku oraz zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki i zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 11 762 150,03 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych i 3/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie - 3 368 531,16 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 16/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 368 531,16 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i 16/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 904 711,10 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące siedemset jedenaście złotych i 10/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Biuro Doradcze „PROEKON” Sp. z o.o., ul. Chodźki 3/7A, 20-093 Lublin – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie spółki Symbio Polska S.A za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 § 2 pkt. 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. ustala co następuje:

§ 1.

W związku z wykazaną w bilansie, sporządzonym przez Zarząd, stratą spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 397 k.s.h. Walne Zgromadzenia podejmuje uchwały dotyczące dalszego istnienia Spółki, w przypadku wykazania w bilansie straty, przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

Z przyjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą i opublikowanych 18 grudnia 2017 r. Kierunków Rozwoju Spółki w latach 2018 – 2021 wynika, że w 2018 r. Spółka powinna odzyskać zdolność do generowania zysków, a w latach następnych powinna osiągać zyski na działalności.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki, pokrycia straty Spółki poniesionej w 2017 roku oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2, art. 457 § 1 pkt 2 i § 2, art. 430 § 5 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.362.696,54 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 54 groszy) z kwoty 6.862.646,00 złotych (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych i zero groszy) do kwoty 3.499.949,46 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 46 groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej jednej akcji Spółki o kwotę 0,49 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć groszy), z kwoty 1,00 złoty (słownie: jeden złoty i zero groszy) do kwoty 0,51 złotych (słownie: 51 groszy).
3. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie w części straty Spółki poniesionej w 2017 roku wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r.
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§ 2.

Pokrywa się w całości stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017, wynoszącą: 3.368.531,16 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i szesnaście groszy) i wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:

1. w części wynoszącej 3.362.696,54 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 54 groszy) stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017 pokrywa się ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust 1 powyżej,
2. w pozostałej części wynoszącej 5.834,62 złotych (pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złotych i sześćdziesiąt dwa groszy) stratę Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017 pokrywa się ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

§ 3.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.499.949,46 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i 46 groszy) i dzieli się na 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset

czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,51 złotych (pięćdziesiąt jeden groszy) każda.”

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie Spółki z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Kacprowiczowi za okres od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Markowi Kacprowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Ostapkowiczowi za okres od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Maciejowi Ostapkowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07.08.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Bartoszowi Deptuła za okres od 01.01.2017 r. do 03.08.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Deptuła z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 03.08.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zbigniewowi Kozłowskiemu za okres od 01.01.2017 r. do 06.10.2017 r.

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 01.01.2017 r. do 06.10.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Damianowi Czarneckiemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Chełchowskiemu
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Kapicy za okres
od 01.01.2017 r. do 27.10.2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Panu Michałowi Kapicy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 27.10.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Lewandowskiej
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Pani Magdalenie Lewandowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rulnickiemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Siempińskiej za okres od 27.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., udziela absolutorium Pani Joannie Siempińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 27.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.**

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 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 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne 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 []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia powołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie _____ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., niniejszym zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzone uchwałą nr _____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie uchylecia uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki i zmian w Statucie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyla się:

1. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. zwołane na 16 czerwca 2010, wznowione po przerwie dnia 2 lipca 2010 roku:
 - a) nr 19 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 - b) nr 23 - w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2011 roku:
 - a) nr 4 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (zmienioną Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2012 roku),
 - b) nr 10 - w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmienioną Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 czerwca 2012 roku).
3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2013 roku:
 - a) nr 10 - w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 - b) nr 15 - w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

W związku z uchyleniem uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki wskazanych w § 1 uchyla się § 8 ust. 8-16 Statutu Spółki.

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian w statucie Spółki z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SYMBIO Polska Spółka Akcyjna
z dnia 7 maja 2018 r.

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.

Dokonuje się następującej zmiany Statutu spółki:

1. § 16 pkt.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.”

2. § 17 ust 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu:

„7. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej,”
otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników badań, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej,”

3. W § 17 ust 2 Statutu po zdaniu:

„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. „

„dodaje się zdanie drugie i trzecie o treści:

„Rada Nadzorcza jest również uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w przedmiocie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Rekomendacja ta nie ma charakteru wiążącego.”

Tym samym § 17 ust 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w przedmiocie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. Rekomendacja ta nie ma charakteru wiążącego.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.