

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska S.A. na dzień
7 maja 2018 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. 402¹, art. 402² oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 7 maja 2018 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 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 uchylenia uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki i zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przy czym w kwestii dalszego istnienia Spółki, o którym mowa w pkt. 9 porządku obrad, Zarząd Spółki uzasadnia:

Na podstawie art. 397 k.s.h. Walne Zgromadzenie 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.

Dodatkowo, Zarząd Spółki wyjaśnia, iż obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 10 porządku obrad 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) zrealizowany zostaje 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).

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.

W związku z powyższym Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki. 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.”

Ponadto, w związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki, o których mowa w pkt. 15 i 16 porządku obrad Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Uchyła 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.

II. W związku z uchyleniem uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki wskazanych w pkt I uchyła się § 8 ust. 8-16 Statutu Spółki.

III. § 16 pkt 2 Statutu 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.”

IV. § 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,”

V. 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 udzielenia 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.”

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. przypada na dzień 21 kwietnia 2018 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają - stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ – tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZ, tj. dnia 21 kwietnia 2018 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. dnia 21 kwietnia 2018 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 (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 (zakładka: relacje inwestorskie).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym 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. 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. 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.

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 zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412¹ § 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** 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. 33¹ 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. 33¹ 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 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 wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki na dzień zwołania niniejszego WZ nie przewiduje możliwości wypowiedania 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.