

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą SYMBIO POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 09 października 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala 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 95,58 % kapitału zakładowego, -----
- 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 09 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
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 $\approx$ 6.559.009 akcji (uprawnionych do 6.559.009 głosów), stanowiących 95,58 % kapitału zakładowego, -----
- 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 09 października 2018 roku**

w sprawie powołania nowego członka w skład Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Marka Kacprowicza. -----

§ 1.

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

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

- oddano głosy $\approx$ 6.559.009 akcji (uprawnionych do 6.559.009 głosów), stanowiących 95,58 % kapitału zakładowego, -----
- 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. -----