

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... **zł (słownie: ..... złotych);**
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości ..... **zł (słownie: ..... złotych);**
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... **zł (słownie: ..... złotych)**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: ..... **tys. zł (słownie: ..... złotych);**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 18 ust. 2 pkt.1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1.**

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - .....
- 3.Liczba głosów „za” - .....
- 4.Liczba głosów „przeciw” - .....
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2010***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1.**

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - .....
- 3.Liczba głosów „za” - .....
- 4.Liczba głosów „przeciw” - .....
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Grzegorzowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Bartoszowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Annie Gąsior absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Piotrowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Józefowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2010 do 31.12.2010 zysk netto w wysokości ..... zł  
(słownie: ..... ) będzie przeznaczony na .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

***w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

#### **UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

#### ***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – ....., co stanowi ..... %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....