

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Jurek-Jaskulską 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 – | 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3.Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4.Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

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 – | 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3.Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4.Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- | | |
|--|--|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3.Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4.Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

**UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 483 050,45 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy)**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości **25 134,46 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote czterdzieści sześć groszy);**
4. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **241,33 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych trzydzieści trzy grosze)**
5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **577 421,87 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy)**
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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego | |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3. Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4. Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 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 2012, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego | |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3. Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4. Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2012

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Maciejowi Błasiakowi w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 lutego 2012 roku.

§ 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 –	5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2012

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Purgałowi w okresie od 30 kwietnia 2012 roku do 10 lipca 2012 roku.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2012

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 lutego 2012 do 30 kwietnia 2012 roku oraz 10 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.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 01.01.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

**UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.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 01.01.2012 do 28.06.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.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 01.01.2012 do 28.06.2012r.

§ 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 –	5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Katarzynie Agackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2012 do 03.09.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 28.06.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego	
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur – Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 28.06.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego | |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3. Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4. Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Leszkowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 28.06.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego | |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów - | 5 608 676 |
| 3. Liczba głosów „za” - | 5 608 676 |
| 4. Liczba głosów „przeciw” - | 0 |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - | 0 |

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Józefowi Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 –	5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

**UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012 zysk netto w wysokości 25 134,46 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote czterdzieści sześć groszy) zostaje przeznaczony:
- w kwocie 24 893,13 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. Pozostałą kwotę zysku w wysokości 241, 33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –	5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów -	5 608 676
3.Liczba głosów „za” -	5 608 676
4.Liczba głosów „przeciw” -	0
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -	0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22. pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. zmianę art. 7 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

2. zmianę art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.”

3. Zmianę art. 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.”

§ 2.

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 1 października 2016 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój.
2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 3.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu BIOERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 5 608 676
3. Liczba głosów „za” - 5 608 676
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0