

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

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 Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęciu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 470 902,34 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote trzydzieści cztery grosze)**;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące dochód w wysokości **54 371,55 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy)**;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące

wzrost kapitału własnego o kwotę **55 946,80 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć zł osiemdziesiąt groszy)**;

5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **138 118,92 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sto osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze)**;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

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 2013, które zawiera:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 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.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)

- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2013

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 01.01. 2013 roku do 31.01. 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku

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

§ 1.

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2013 do 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.22 pkt. 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15maja 2014

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOERG S.A.

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15maja 2014

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOERG S.A.

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15maja 2014

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOERG S.A.

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15maja 2014

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOERG S.A.

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15maja 2014

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOERG S.A.

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

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

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2013 do 31.12.2013 zysk netto w wysokości 54 371,55 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt pięć groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 maja 2014

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 uchwała 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 15 maja 2017 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 dokonany 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. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub w przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stwierdza na piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej."

§ 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 15 maja 2017 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 15 maja 2014 r.

§ 4.

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

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/