

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 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 Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014 -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014**

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierające:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. bilans na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.504.176,95 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy)**;-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **117.319,72 zł (sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćnaście złotych i siedemdziesiąt dwa grosze)**;-----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wartość kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2014 r. w wysokości **1.410.571,66 zł (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy)**;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych o kwotę **268.551,23 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia trzy grosze)**;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

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 2014, które zawiera: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014;-----*
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
w roku 2014**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku**

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

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, tj. od dnia 15.05.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych w związku z § 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----*

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----

3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy
sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta)
kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset
siedemdziesiąt sześć), -----

3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt
sześć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----

3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 22 pkt 3 Statutu Spółki uchwala 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 01.01.2014 r. do 15.05.2014 r.-----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

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

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2014 do 31.12.2014 zysk netto 117.319,65 zł (sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----