

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BIOERG SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 LISTOPADA 2021 ROKU

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz _____
(imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego
pełnomocnictwa "Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____
(liczba) akcji zwykłych na okaziciela BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej zwaną
"Spółką"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____
uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____ legitymującemu/legitymującej się
paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości seria i numer

albo

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą
w _____ i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 3
listopada 2021 roku, na godz. 12:00 w Oświęcimiu (dalej zwanym także "Zgromadzeniem") i
wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu
Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.

Miejscowość, data

Podpis

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BIOERG S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.bioerg.pl W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: bioerg@bioerg.pl przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.