

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
BIOERG Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2022 r.**

(do punktu 2 porządku obrad)

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Marka Karaszewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany firmy Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi BRG Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BRG S.A. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: 88.708.249, co stanowi: 87% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – 88.708.249;
- za przyjęciem uchwały oddano – 88.708.249 głosów;
- przeciw uchwale oddano – 0 głosów;
- wstrzymujących się oddano – 0 głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – 0.

(do punktu 9 porządku obrad)

Wobec braku wniosków w przedmiocie odwołania bądź powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wobec braku kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, NWZ odstąpiło od poddania pod głosowanie uchwały nr 7 oraz uchwały nr 8.