

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu w dniu 3 listopada 2021 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią Natalię Gołębiowską.

§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 głosów.

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie obrad.

§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 głosów.

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu 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 głosów.

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§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 głosów.

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna

z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: BIOERG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 400 tys. złotych,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 12 183 tys. złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 137 tys. złotych,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12 183 tys. złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§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 głosów.

do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym
2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Izabeli Karaszewskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Izabeli Karaszewskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Jerzemu Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 26 sierpnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 26 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§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 głosów.

do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 12 183 tys. złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.

§ 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 głosów.

do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Postanawia o dalszym istnieniu 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 głosów.

do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym odwołuje Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym powołuje Pana Andrzeja Wronę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

(do punktu 13 porządku obrad)

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym powołuje Pana Michała Krzyżanowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów.

do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §20 w ten sposób, iż po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

§ 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 głosów.

do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 3 listopada 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 głosów.*