

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pani Izabela Karaszewska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.---

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana siedziby Spółki. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3. -----

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BIOERG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok  
obrotowy 2019.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 52 tys. zł; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 255 tys. zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 356 tys. zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 r. o kwotę 52 tys. zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 5. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.**

§ 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 Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 52 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7. -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2019 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8. -----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Michała Tymczyszyna z Rady Nadzorczej Spółki. --

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Jerzego Karaszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Katarzynę Mielczarek z Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 17.-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Panią Izabelę Karaszewską z Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 18.-----



**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią Natalię Gołębiowską do Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.-----

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Radosława Graboś do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.-----

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Michała Nyznara do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 21.-----

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Moszkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 22.-----

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Michała Tymczyszyna do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 23.-----

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki.**

§ 1.

- I. Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
*Siedziba spółki mieści się w Oświęcimiu.* -----
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 24.-----

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki BIOERG Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

§ 1.

- I. Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

**§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału akcyjnego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. --
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum określonego w ustępie 1. ---
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----  
W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.375.000 akcji, co stanowi 6,269% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.375.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.375.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 25.-----