

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,  
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 Warszawie (dalej zwaną "**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w  
\_\_\_\_\_ uprawniających 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  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_ i numer  
\_\_\_\_\_

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (*firma (nazwa) podmiotu*), z siedzibą w \_\_\_\_\_,  
i adresie \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 23 CZERWCA 2020 r., na  
godzinę 11:00 w Warszawie (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 zamieszczoną  
poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Miejscowość:

\_\_\_\_\_  
Miejscowość:

\_\_\_\_\_  
Data:

\_\_\_\_\_  
Data:

\_\_\_\_\_  
Imiona i Nazwisko

\_\_\_\_\_  
Imiona i Nazwisko

\_\_\_\_\_  
Stanowisko:

\_\_\_\_\_  
Stanowisko:

\_\_\_\_\_  
Adres:

\_\_\_\_\_  
Adres:

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

## WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI BIOERG S.A.

### IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

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

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) 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:

- (i) 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
- (ii) 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).

### IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika 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 (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**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](http://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](mailto:bioerg@bioerg.pl) przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_  
miejsowość

Zarząd spółki BIOERG S.A.  
Bekasów 74

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

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 („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

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.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

Uchwała Nr 3  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
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 dotyczącego przeznaczenia zysku 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana siedziby Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="140 1682 185 1731" type="checkbox"/>	<input data-bbox="470 1682 515 1731" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="470 1843 515 1892" type="checkbox"/>	<input data-bbox="815 1682 860 1731" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1157 1682 1201 1731" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:			
<input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
 SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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.



<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
 SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

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

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, który Spółka wygeneruje w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

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.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 § 22 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 dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

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 dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

**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 dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

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.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU

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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>    LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 Pana/Panią ..... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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 Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
 NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
 SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
 ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**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/Panią ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BIOERG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 CZERWCA 2020 roku  
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana..... z Zarządu Spółki, pozbawiając Go funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana..... do Zarządu Spółki, powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BIOERG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 CZERWCA 2020 roku  
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	--	--

LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 czerwca 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BIOERG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki - zmiana siedziby Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki- zmiana siedziby Spółki i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____
--	---	--	--

INNE:

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 czerwca 2020 ROKU**

**Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki BIOERG Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmiany w § 16 Statutu Spółki i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			