

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22. pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. zmianę art. 7 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego.”*

2. zmianę art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na żądanie każdego z jej członków lub na żądanie Zarządu.”*

3. Zmianę art. 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

*„Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.”*

**§ 2.**

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 637.500 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 1 października 2016 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój.
2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

**§ 3.**

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu BIOERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 5 608 676, co stanowi 65,98 % kapitału zakładowego |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów -               | 5 608 676                                          |
| 3. Liczba głosów „za” -                         | 5 608 676                                          |
| 4. Liczba głosów „przeciw” -                    | 0                                                  |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -         | 0                                                  |