

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego

- 2. Łączna liczba ważnych głosów -
- 3. Liczba głosów „za” -
- 4. Liczba głosów „przeciw” -
- 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans na dzień 31.12.2014, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **1 504 176,95 (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący zysk netto w wysokości **117 319,72 (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze)**;
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujące wartość kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2014 w wysokości **1 410 571,66 (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy)**;
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych o kwotę **268 551,23 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §18 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 15.05.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Józefowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Leszkowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 15.05.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2014 do 31.12.2014 zysk netto: **117 319,65 (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy)** będzie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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