

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające :---

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2.bilans na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.884.226,26 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy);**-----

3.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **34.187,20 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy);**-----

4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **34.187,20 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy);**;-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **642.189,80 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy);** ---

6.dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----

3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

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

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, które zawiera : -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015; -----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
w roku 2015**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu Panu Robertowi Groborzowi: Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że przy podjęciu niniejszej uchwały Akcjonariusz wykonywał przysługujące mu prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez niego akcji przez pełnomocnika. -

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2015 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 uchwala 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2015 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 uchwala 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2015 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 uchwala 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2015 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 uchwala 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2015 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 uchwala 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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

§ 1.

Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto 34.187,20 zł (słownie trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) będzie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Pana Macieja Błasiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Pana Leszka Stańczyk ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Pana Józefa Tajaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Panią Marię Purgał ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje się Panią Annę Koczur - Purgał ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Izabelę Karaszewską w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Przemysława Marczak w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Panią Katarzynę Mielczarek w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Tymczyszyn w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Jerzego Karaszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji. -----

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), co stanowi 65,98 % (sześćdziesiąt pięć i 98/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 5608676 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----