

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
BIOERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 WRZEŚNIA 2016 R.**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioerg S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 w związku z art. 310 § 2, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na następujących zasadach:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.487.500,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 1.487.500,10 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych dziesięć groszy) i nie wyższej niż 11.900.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć

groszy) i nie większą niż 10.412.500,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćset złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 104.125.000 (słownie: stu czterech milionów stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o kolejnych numerach od F 000 000 001 do nie więcej, niż F 104 125 000 (dalej: „Akcje Serii F”).
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§ 2.

1. Emisja Akcji Serii F przeprowadzona zostanie w drodze subskrypcji zamkniętej, w ramach oferty publicznej w rozumieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”).
2. Cena emisyjna Akcji Serii F zostaje ustalona na kwotę 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii F.
3. Akcje Serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.

§ 3.

1. Za każdą 1 (słownie: jedną) akcję przysługuje prawo poboru uprawniające do pierwszeństwa objęcia 7 (słownie: siedmiu) Akcji Serii F.
2. Dzień prawa poboru ustala się na 10 października 2016 r.

§ 4.

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich działań mających na celu realizację tej uchwały oraz dojście emisji Akcji Serii F do skutku, a w szczególności do:

- 1) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji Serii F,
- 2) ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii F w ramach wykonania prawa poboru,
- 3) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 4) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F,
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wszelkich niezbędnych umów związanych z rejestracją Akcji Serii F w KDPW.

§ 5.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 1.487.500,10 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 11.900.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda o numerach od A 0 000 001 do A 5 000 000,
- 2) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda o numerach od B 0 000 001 do B 1 800 000,
- 3) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od C 0 000 001 do C 750 000,
- 4) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od D 0 000 001 do D 1 000 000,
- 5) 6.375.000 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda o numerach od E 0 000 001 do E 6 375 000”

- 6) *nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 104.125.000 (słownie: sto cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o kolejnych numerach od F 000 000 001 do nie więcej, niż F 104 125 000.*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w tym także uwzględniającego oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w z art. 310 § 2 w zw. z art. 432 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że jeżeli poszczególne jej elementy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą wejść w życie od momentu zarejestrowania uchwały lub zmian statutu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, te elementy uchwały wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania uchwały lub zmian statutu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia ustanowić nową siedzibę Spółki w [●] i w związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: „Siedziba spółki mieści się w [●]”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) niniejszym zmienia nazwę Spółki i w związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 zd. pierwsze Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi [●]”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia ze skutkiem na dzień dzisiejszy odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioerg S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka”) niniejszym postanawia ze skutkiem na dzień dzisiejszy powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.