

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Sławomira Karaszewskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Sławomir Karaszewski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----

– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Pan Sławomir Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 akcjonariusz spółki posiadających łącznie 37,71 % akcji Spółki, reprezentujących łącznie 5.608.676 akcji, na które przypada 5.608.676 głosów, jak również stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie przez Zarząd poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dniu 24 sierpnia 2016 roku oraz w raporcie bieżącym numer 13/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku zgodnie z art. 402¹ oraz 402² i 403 Kodeksu spółek handlowych poprzez zawiadomienia doręczone akcjonariuszom, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----
przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Do punktów 5 - 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG Spółka Akcyjna
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 począwszy 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 0,10 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: ---

„1. 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----

– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG Spółka Akcyjna

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 Warszawie 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 Warszawie.” -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----
– przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
– wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że odstąpiono od głosowania nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG Spółka Akcyjna
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 Przemysława Marcza.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---

Przewodniczący poprosił o wskazanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Moszkiewicza przedkładając jego zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG Spółka Akcyjna
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 Krzysztofa Moszkiewicza. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 5.608.676 akcji, co stanowi 37,71% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.608.676 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ---