

Repertorium A nr 6760 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (18.06.2018) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyły do budynku przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ulica Bekasów numer 74, 02-803 Warszawa, REGON: 240661514, NIP: 6292382022), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318399 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie okazanego do wydruku informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 15.06.2018 godz. 11:51:35. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, otworzył (...) (.....) i oświadczył (...), że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień osiemnastego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (18.06.2017) na godzinę 11:00 w budynku biurowym przy ulicy Bekasów numer 74 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad. 2. -----
(...) -----

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego.-----

§ 2.

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

(...), że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

Pan Jan Karaszewski wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 2 (dwóch) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 6.376.000 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 6.376.000 głosom, a obecne głosy w liczbie 6.376.000 stanowią 6,27 % głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób określony w art. 399 § 1, w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, wobec czego wszystkie wymogi formalne zostały zrealizowane prawidłowo, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona do wglądu.-----

Ad. 4 -10.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.--

Uchwała Nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, , sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiana Statutu Spółki -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.--

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za
rok obrotowy 2017**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4.--

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, zawierające: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 38,1 tys. zł; -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 175,5 tys. zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 219,2 tys. zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę 38,1 tys. zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.--

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.--

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 38,1 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć stratę Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 7.--

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 8.--

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 9.--

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 3 Statutu spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.

Ad. 11

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Ad. 12-13 Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki- zmianie ulega § 3 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

Dotychczasowa treść § 3 w brzmieniu: -----

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 17.21.Z - produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, -----
2. PKD 18.11.Z - drukowanie gazet, -----
3. PKD 18.12.Z - pozostałe drukowanie, -----
4. PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -----
5. PKD 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi, -----
6. PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
7. PKD 19.20.Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, -----
8. PKD 20.11.Z - produkcja gazów technicznych, -----
9. PKD 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów, -----
10. PKD 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, -
11. PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych chemikaliów organicznych, -----
12. PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych, -----
13. PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -----
14. PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, -----
15. PKD 20.20.Z - produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, -----
16. PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, -----
17. PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, ---
18. PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
19. PKD 20.51.Z - produkcja materiałów wybuchowych, -----
20. PKD 20.52.Z - produkcja klejów, -----
21. PKD 20.53.Z - produkcja olejków eterycznych, -----
22. PKD 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
23. PKD 20.60.Z - produkcja włókien chemicznych, -----
24. PKD 22.11.Z - produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, -----
25. PKD 22.19.Z - produkcja pozostałych wyrobów z gumy, -----
26. PKD 22.21.Z - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, --
27. PKD 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
28. PKD 22.23.Z - produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
29. PKD 22.29.Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
30. PKD 23.11.Z - produkcja szkła płaskiego, -----
31. PKD 23.12.Z - kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, -----
32. PKD 23.13.Z - produkcja szkła gospodarczego, -----
33. PKD 23.14.Z - produkcja włókien szklanych, -----
34. PKD 23.19.Z - produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, ---
35. PKD 23.20.Z - produkcja wyrobów ogniotrwałych, -----
36. PKD 23.31.Z - produkcja ceramicznych kafli i płytek, -----
37. PKD 23.32.Z - produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, -----
38. PKD 23.41.Z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, -----
39. PKD 23.42.Z - produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, -----
40. PKD 23.43.Z - produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, -----
41. PKD 23.44.Z - produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, -----
42. PKD 23.49.Z - produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, -----
43. PKD 23.51.Z - produkcja cementu, -----
44. PKD 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu, -----
45. PKD 23.61.Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----

46.	PKD 23.62.Z. – produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, -----	85.
47.	PKD 23.63.Z. – produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----	86.
48.	PKD 23.64.Z. – produkcja zaprawy murarskiej, -----	87.
49.	PKD 23.65.Z. – produkcja cementu wzmocnionego włóknem, -----	88.
50.	PKD 23.69.Z. – produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----	89.
51.	PKD 23.70.Z. – cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----	90.
52.	PKD 23.91.Z. – produkcja wyrobów ściernych, -----	
53.	PKD 23.99.Z. – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	91. 92.
54.	PKD 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, -----	93.
55.	PKD 28.12.Z - produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----	94. 95.
56.	PKD 28.13.Z - produkcja pozostałych pomp i sprężarek, -----	96.
57.	PKD 28.14.Z - produkcja pozostałych kurków i zaworów, -----	97.
58.	PKD 28.15.Z - produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych, -----	98. 99.
59.	PKD 28.21.Z - produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----	100.
60.	PKD 28.22.Z - produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, -----	
61.	PKD 28.23.Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----	101.
62.	PKD 28.24.Z - produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, -----	102.
63.	PKD 28.25.Z - produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, -----	103.
64.	PKD 28.29.Z - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	104. 105.
65.	PKD 28.30.Z - produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----	
66.	PKD 28.41.Z - produkcja maszyn do obróbki metalu, -----	106.
67.	PKD 28.49.Z - produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----	
68.	PKD 28.91.Z - produkcja maszyn dla metalurgii, -----	107.
69.	PKD 28.92.Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -----	108.
70.	PKD 28.93.Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, -----	109.
71.	PKD 28.94.Z - produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, -----	110.
72.	PKD 28.95.Z - produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, -----	111.
73.	PKD 28.96.Z - produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, -----	112.
74.	PKD 28.99.Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----	113.
75.	PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----	114.
76.	PKD 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej, -----	115.
77.	PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, -----	116.
78.	PKD 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----	117.
79.	PKD 35.21.Z - wytwarzanie paliw gazowych, -----	118.
80.	PKD 35.22.Z - dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----	119.
81.	PKD 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----	
82.	PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----	120.
83.	PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----	
84.	PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----	

85. PKD 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
86. PKD 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
87. PKD 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
88. PKD 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych, -----
89. PKD 38.32.Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
90. PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami; -----
91. PKD 46.62.Z - sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
92. PKD 46.63.Z - sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie,
budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
93. PKD 46.64.Z - sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do
szycia i maszyn dziewiarskich, -----
94. PKD 46.65.Z - sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
95. PKD 46.66.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
96. PKD 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
97. PKD 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
98. PKD 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
99. PKD 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego, -----
100. PKD 46.74.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
101. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
102. PKD 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
103. PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
104. PKD 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
105. PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach, -----
106. PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
107. PKD 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
108. PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
109. PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
110. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet, -----
111. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami, -----
112. PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
113. PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -----
114. PKD 64.30.Z - działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, ---
115. PKD 64.91.Z - leasing finansowy, -----
116. PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----
117. PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
118. PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
119. PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----
120. PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

- | | | |
|------|--|---|
| 121. | PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----- | 2 |
| 122. | PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, ----- | |
| 123. | PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ----- | 2 |
| 124. | PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ----- | 2 |
| 125. | PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----- | 2 |
| 126. | PKD 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ----- | 2 |
| 127. | PKD 77.31.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, ----- | 2 |
| 128. | PKD 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, ----- | 3 |
| 129. | PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----- | 3 |
| 130. | PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----- | 3 |
| 131. | PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, ----- | 3 |
| 132. | PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----- | 3 |
| 133. | PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ----- | 3 |
| 134. | PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, ----- | 3 |
| 135. | PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----- | 4 |

zostaje zastąpiona treścią: -----

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | PKD 17.21.Z - produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury, ----- | 4 |
| 2. | PKD 18.11.Z - drukowanie gazet, ----- | 4 |
| 3. | PKD 18.12.Z - pozostałe drukowanie, ----- | 4 |
| 4. | PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ----- | 4 |
| 5. | PKD 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi, ----- | 5 |
| 6. | PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji, ----- | 5 |
| 7. | PKD 19.20.Z - wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, ----- | 5 |
| 8. | PKD 20.11.Z - produkcja gazów technicznych, ----- | 5 |
| 9. | PKD 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów, ----- | |
| 10. | PKD 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych, - | 5 |
| 11. | PKD 20.14.Z - produkcja pozostałych chemikaliów organicznych, ----- | |
| 12. | PKD 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych, ----- | 5 |
| 13. | PKD 20.16.Z - produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, ----- | |
| 14. | PKD 20.17.Z - produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, ----- | 5 |
| 15. | PKD 20.20.Z - produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych, ----- | 5 |
| 16. | PKD 20.30.Z - produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, ----- | 5 |
| 17. | PKD 20.41.Z - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, --- | 5 |
| 18. | PKD 20.42.Z - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, ----- | 6 |
| 19. | PKD 20.51.Z - produkcja materiałów wybuchowych, ----- | 6 |
| 20. | PKD 20.52.Z - produkcja klejów, ----- | |
| 21. | PKD 20.53.Z - produkcja olejków eterycznych, ----- | 6 |

22. PKD 20.59.Z -produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
23. PKD 20.60.Z -produkcja włókien chemicznych, -----
24. PKD 22.11.Z – produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy, -----
25. PKD 22.19.Z –produkcja pozostałych wyrobów z gumy, -----
26. PKD 22.21.Z – produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, --
27. PKD 22.22.Z – produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
28. PKD 22.23.Z – produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
29. PKD 22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
30. PKD 23.11.Z. – produkcja szkła płaskiego, -----
31. PKD 23.12.Z – kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, -----
32. PKD 23.13.Z. – produkcja szkła gospodarczego, -----
33. PKD 23.14.Z. – produkcja włókien szklanych, -----
34. PKD 23.19.Z. – produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne, ---
35. PKD 23.20.Z. – produkcja wyrobów ogniotrwałych, -----
36. PKD 23.31.Z. – produkcja ceramicznych kafli i płytek, -----
37. PKD 23.32.Z. – produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny, -----
38. PKD 23.41.Z. – produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych, -----
39. PKD 23.42.Z. – produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, -----
40. PKD 23.43.Z. – produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych, -----
41. PKD 23.44.Z. – produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, -----
42. PKD 23.49.Z. – produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, -----
43. PKD 23.51.Z - produkcja cementu, -----
44. PKD 23.52.Z. – produkcja wapna i gipsu, -----
45. PKD 23.61.Z. – produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
46. PKD 23.62.Z. – produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, -----
47. PKD 23.63.Z. – produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
48. PKD 23.64.Z. – produkcja zaprawy murarskiej, -----
49. PKD 23.65.Z. – produkcja cementu wzmocnionego włóknom, -----
50. PKD 23.69.Z. – produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----
51. PKD 23.70.Z. – cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
52. PKD 23.91.Z. – produkcja wyrobów ściernych, -----
53. PKD 23.99.Z. – produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
54. PKD 28.11.Z - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, -----
55. PKD 28.12.Z - produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----
56. PKD 28.13.Z - produkcja pozostałych pomp i sprężarek, -----
57. PKD 28.14.Z - produkcja pozostałych kurków i zaworów, -----
58. PKD 28.15.Z - produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych, -----
59. PKD 28.21.Z - produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
60. PKD 28.22.Z - produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, -----
61. PKD 28.23.Z - produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
62. PKD 28.24.Z - produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, -----
63. PKD 28.25.Z - produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, ---

64. PKD 28.29.Z - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
65. PKD 28.30.Z - produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
66. PKD 28.41.Z - produkcja maszyn do obróbki metalu, -----
67. PKD 28.49.Z - produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
68. PKD 28.91.Z - produkcja maszyn dla metalurgii, -----
69. PKD 28.92.Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
70. PKD 28.93.Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów, -----
71. PKD 28.94.Z - produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, -----
72. PKD 28.95.Z - produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, -----
73. PKD 28.96.Z - produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, -----
74. PKD 28.99.Z - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
75. PKD 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej, -----
76. PKD 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej, -----
77. PKD 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej, -----
78. PKD 35.14.Z - handel energią elektryczną, -----
79. PKD 35.21.Z - wytwarzanie paliw gazowych, -----
80. PKD 35.22.Z - dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
81. PKD 35.23.Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
82. PKD 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
83. PKD 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
84. PKD 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
85. PKD 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
86. PKD 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
87. PKD 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
88. PKD 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych, -----
89. PKD 38.32.Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
90. PKD 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
91. PKD 46.62.Z - sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
92. PKD 46.63.Z - sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
93. PKD 46.64.Z - sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
94. PKD 46.65.Z - sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
95. PKD 46.66.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
96. PKD 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
97. PKD 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
98. PKD 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
99. PKD 46.73.Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
100. PKD 46.74.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
101. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
102. PKD 46.76.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----

103. PKD 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
104. PKD 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
105. PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
106. PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
107. PKD 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
108. PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
109. PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
110. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
111. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
112. PKD 64.19.Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
113. PKD 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -----
114. PKD 64.30.Z - działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
115. PKD 64.91.Z - leasing finansowy, -----
116. PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----
117. PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
118. PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
119. PKD 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
120. PKD 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
121. PKD 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
122. PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
123. PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
124. PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
125. PKD 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
126. PKD 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
127. PKD 77.31.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, -----
128. PKD 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
129. PKD 77.33.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
130. PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
131. PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
132. PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
133. PKD 85.59.Z - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
134. PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację, -----
135. PKD 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
136. PKD 25.11.Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----

- 137. PKD 25. 29.Z- produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, -----
- 138. PKD 42. 21.Z- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 139. PKD 25. 62.Z- obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 140. PKD 25. 99.Z- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 141. PKD 33. 12.Z- naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 142. PKD 33. 14.Z- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 143. PKD 43. 21.Z- wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 144. PKD 71. 12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BIOERG Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.376.000 akcji, co stanowi 6,27% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.376.000, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 6.376.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.

Ad. 14 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

(...) -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 6763/2018

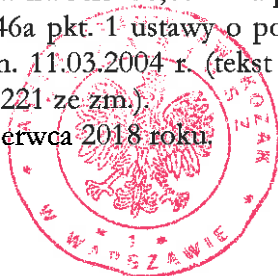
Wyciąg ten wydano Spółce.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 70,00 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. poz. 272 z 2018 roku);

- podatek 23% VAT w kwocie 16,10 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1221 ze zm.);

Warszawa, dnia 18 czerwca 2018 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

