

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane)

.....
.....
.....

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusz/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2011
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 350 tys. zł. (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);**

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **193 tys. zł. (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę **551 tys. zł. (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)**;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **201 tys. zł. (dwieście jeden tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
|
☐ |
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....
 /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

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

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 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.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....

/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2011

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Maciejowi Błasiakowi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje co do sposobu głosowania:
.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Agackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Piotrowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Gąsior absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Józefowi Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....

/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Katarzynie Agackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 30.06.2011 do 31.12.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Marcinowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 30.06.2011r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
☐ PRZECIW(ilość głosów)
☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

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

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011 zysk netto w wysokości w kwocie **192 958,15 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych piętnaście groszy)** zostaje przeznaczony:

81 944,34 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych;

111 013, 81 zł. (słownie: sto jedenaście tysięcy trzynaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW(ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/