

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
POD FIRMĄ BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 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/Pani_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje zysk w kwocie netto 174,3 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.250,7 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 206,3 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę 11.654,5 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 174,3 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia o przeznaczeniu ww. zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna

**z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Groborzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Karaszewskiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Katarzynie Mielczarek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Maciejowi Błasiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Józefowi Tajakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna

**z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Leszkowi Stańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Annie Koczur-Purgał z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Purgał z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią..... z Rady Nadzorczej Spółki z dniem.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Bioerg Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią..... do Rady Nadzorczej Spółki z dniem.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.