

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani jego zastępcy, otworzyła Członek Zarządu Spółki Pani Izabela Karaszewska i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29.06.2017) na godzinę 10:30 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 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.-----

Ad. 2.-----
Zgodnie z porządkiem obrad Pani Izabela Karaszewska na Przewodniczącego zaproponowała swoją kandydaturę, po czym zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**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 Pani Izabeli Karaszewskiej.-----

§ 2.

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

Pani Izabela Karaszewska stwierdziła, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1.--

Pani Izabela Karaszewska wyraziła zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objęła 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 2.671.452 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 2.671.452 głosom, a obecne głosy w liczbie 2.671.452 stanowią 2,62 % 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, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, 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.-----

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

Uchwała Nr 2
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.--

Ad 4.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 3
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.--

Ad 5.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej: -----

**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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 4.--

Ad 6.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.--

Ad 7.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.--

Ad 8.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.--

Ad 9 i 10.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.--

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.--

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 10.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 11.

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 12.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 13.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w

kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 14.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 15.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałą nr 16.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 17.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 18.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego

stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 19.

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 chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2.671.452 akcji, co stanowi 2,62% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.671.452, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 2.671.452 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 20.

Ad. 11 Przewodniczący zaproponował nie podejmować żadnych uchwał w zakresie punktu 11 porządku obrad z uwagi na to, że żadne wnioski od akcjonariuszy ani organów Spółki nie zostały złożone, wobec czego za zgodą obecnych akcjonariuszy odstąpiono od głosowania w zakresie tego punktu porządku obrad. -----

Ad. 12 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----