

**PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI BIOERG S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.06.2018 ROK**

**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 („Spółka”), 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 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.

**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.

**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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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 dniem jej podjęcia.

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.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
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 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 przygotowaniem 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,
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 włóknem,
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.B – 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.

Proponowana zmiana § 3 Statutu Spółki:

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 przygotowaniem 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,
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 włóknem,
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

Zmiana polega na dodaniu nowych PKD w § 3 od punktu 136- do punktu 144 włącznie.

§ 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.

**Uchwała Nr 25
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.