

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu BIOERG Spółka Akcyjna w dniu 28 czerwca 2022 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka S.A., postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: BIOERG Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,
- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 384 tys. PLN,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 201 tys. PLN,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 93 tys. PLN,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 201 tys. PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 7 porządku obrad)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: BIOERG S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;

- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 8 porządku obrad)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 9 porządku obrad)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 201 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Piotrowi Klomfasowi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 5 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 3 listopada 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wronie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 3 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;

- wstrzymujących się oddano –
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków
Członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 3 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOERG Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium Panu Michałowi Nyznarowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BIOERG Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –