

**OGŁOSZENIE**  
**ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 19 października 2011 roku na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Starościńskiej 5, 02-516 Warszawa.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad NWZ.

**Informacja dla akcjonariuszy**

***Prawo do uczestnictwa w NWZ***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 3 października 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 4 października 2011 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 14 października oraz 17 – 18 października 2011 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który

lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 28 września 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### ***Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do

potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.bioton.pl](http://www.bioton.pl) Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki [www.bioton.pl](http://www.bioton.pl) oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

### ***Rejestracja obecności na NWZ***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.bioton.pl](http://www.bioton.pl)

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Wojciechem Wiśniewskim, nr tel. +48 (022) 721 42 80, e-mail: [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl)

### ***Zmiany Statutu Spółki***

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz projektowane zmiany:

#### § 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

#### § 2 Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Macierzysz k. Ożarowa Mazowieckiego.”

#### § 8 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.095.970.131,20 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:

1. 475.077.500 (czteryście siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,

3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
7. 1.697.408.406 (miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiem tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
8. 81.489.729 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
9. 272.190.000 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
10. 32.619.428 (trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
11. 33.082.033 (trzydzieści trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii L o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
12. 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
13. 483.206.610 (czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
14. 467.505.200 (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
15. 134.870.120 (sto trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
16. 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
17. 595.000.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
18. 89.474.460 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
19. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

§ 8 Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.095.970.131,20 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 5.479.850.656 (pięć miliardów czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

*albo – w przypadku rejestracji do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez właściwy sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 260.980.086 akcji serii A1:*

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.148.166.148,40 zł (jeden miliard sto czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”

§ 11a Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 126.510.329,80 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 80/100) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.

5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.”

§ 11a Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 445.627.443,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - e) 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 e) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2011 r.”



§ 17 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
  - 1) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.
  - 2) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
  - 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.”

§ 17 Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
  - 1) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.
  - 2) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
  - 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż

liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.”

§ 19 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 19

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 19 Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 19

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada Nadzorcza.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

## Projekty uchwał NWZ

### do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 19 października 2011 roku**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru  
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka, „Bioton”) postanawia:

#### § 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 1.595.585.570 (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych lub mogą nie posiadać formy dokumentu (forma zdematerializowana).
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie, przy czym Warranty Subskrypcyjne wydawane Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii AA (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii AA (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 września 2015 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AA w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii AA nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne wydane w formie warrantów imiennych zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100), w szczególności zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Troqueera Enterprises Limited w wykonaniu umowy sprzedaży udziałów w spółce Biolek Sp. z o.o. zawartej przez Spółkę z Troqueera Enterprises Limited w dniu 31 sierpnia 2011 r. Warranty Subskrypcyjne wydane w formie na okaziciela i nie posiadające formy dokumentu mogą być oferowane w ramach oferty publicznej.
8. Walne Zgromadzenie postanawia o możliwości oferowania całości lub części Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA w ramach oferty publicznej oraz o możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na

rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że tak oferowane Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną.

9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
  - (a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie na okaziciela i w formie imiennej oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu i nieposiadających formy dokumentu oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach oferty publicznej; zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA wymagać będą uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
  - (b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (c) określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie;
  - (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych;
  - (e) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz
  - (f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Warrantów Subskrypcyjnych nieposiadających formy dokumentu oferowanych w ramach oferty publicznej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

## § 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Bioton o kwotę nie większą niż 319.117.114 złotych (trzysta jedenaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto czternaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 20 groszy (dwadzieścia) każda („**Akcje Serii AA**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii AA posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Bioton na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii AA nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii AA będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii AA zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii AA.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AA, przy czym cena emisyjna Akcji Serii AA wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych Troqueera Enterprises Limited wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii AA. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii AA przez Zarząd Spółki wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii AA będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii AA wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii AA wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Bioton do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii AA, rejestracją Akcji Serii AA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii AA do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że Akcje Serii AA będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Bioton jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii AA do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii AA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii AA do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

W interesie Bioton pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Bioton w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Bioton uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton postanawia zmienić §11a Statutu Bioton poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

## „§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 445.627.443,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - e) 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 e) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 19 października 2011 r.”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Załącznik nr 1**

do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.  
z dnia 19 października 2011 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 319.117.114 zł (trzysta jednaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto czternaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji do 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 19 października 2011 r. poniższą opinię:

### **Opinia Zarządu**

BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 23 września 2011 r.

*uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii AA i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii AA oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych*

Na dzień 19 października 2011 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 319.117.114 zł (trzysta jednaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto czternaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda („**Akcje Serii AA**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji do 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii AA oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AA dokonywane jest w szczególności w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umowy sprzedaży udziałów w spółce Biolek Sp. z o.o. („**Udziały**”) zawartej przez Spółkę z Troqueera Enterprises Limited („**Sprzedawca**”) w dniu 31 sierpnia 2011 r. („**Umowa Sprzedaży**”), o której warunkach Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii AA w wykonaniu Umowy Sprzedaży jest w interesie Spółki. Nabycie przez Spółkę Udziałów służy realizacji przez Spółkę strategicznego celu jakim jest zbudowanie przez Bioton drugiej linii biznesowej, która w krótkim horyzoncie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe

Biotonu i zapewni Spółce dodatkowe środki pieniężne na przyspieszenie prac nad rozwojem kolejnych generacji insuliny, w tym insuliny analogowych. Obok innowacyjnego portfela produktów weterynaryjnych i farmaceutycznych, główną przesłanką dla akwizycji spółki Biolek jest umowa dystrybucyjna dla części produktów weterynaryjnych w Chinach, zawarta przez Biolek z Beijing Smile Feed Sci. & Tech Co. Ltd. Wartość tego kontraktu obejmującego produkty dla hodowli trzody chlewnej i drobiu szacowana jest na 1,2 mld USD w okresie 2012-2021. Chiny są największym na świecie producentem trzody chlewnej (ok. 50% udziału w światowym rynku) oraz drobiu (ok. 30% udziału w światowym rynku) i czwartym na świecie producentem bydła. Biolek prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie zawarcia kolejnej umowy w Chinach na sprzedaż szerokiej gamy produktów dla hodowli bydła.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii AA, wydawane w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, emitowane będą nieodpłatnie, zaś wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii AA wydawanych posiadaczom tych Warrantów Subskrypcyjnych wynika z Umowy Sprzedaży i wynosi 20 groszy, co w opinii Zarządu Spółki jest uzasadnione.

Ponadto, warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii AA oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AA ma na celu ewentualne pozyskanie środków finansowych - w razie zaistnienia takiej konieczności - przeznaczonych na finansowanie dalszego rozwoju Spółki w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów na nowych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem rynków strategicznych dla Spółki, które charakteryzują się największym potencjałem (Chiny, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki).

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym, zamiar zapłaty z tytułu transakcji nabycia udziałów w Biolek, a także potencjalna możliwość pozyskania w drodze emisji Akcji Serii AA jednego lub więcej inwestorów finansowych lub strategicznych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii AA. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AA ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii AA do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W opinii Zarządu zapewnienie płynności poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi o atrakcyjności instrumentu dla potencjalnych inwestorów i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych dla Spółki środków finansowych. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom, którzy wyrażą zainteresowanie objęciem Akcji Serii motywacyjnych, a także w celu pozyskiwania nowych aktywów kapitałowych, w tym akcji lub udziałów spółek, konwersji zadłużenia Spółki, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz realizacji programów motywacyjnych.

Dodatkowo, Spółka zakłada – w razie pojawienia się wymogu zapewnienia dodatkowego finansowania realizowanych przez Spółkę projektów - możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. W takiej sytuacji możliwa byłaby oferta publiczna przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty



publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA wymagać będą uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Decyzja o odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze emisji Warrantów Subskrypcyjnych i wysokości ewentualnej ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem emisji następującej w wykonaniu Umowy Sprzedaży, zostanie podjęta przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym oraz kursu akcji Spółki.

Z zastrzeżeniem emisji następującej w wykonaniu Umowy Sprzedaży, wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii AA ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w zależności od celów ewentualnej emisji, w szczególności na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AA przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje albo do wymagań związanych z realizacją programów motywacyjnych lub realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji Serii AA ustalona przez Zarząd wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

W świetle powyższych okoliczności oraz w celu zapewnienia Spółce niezbędnej elastyczności w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii AA oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii AA oraz ewentualnej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych, a także uzasadniona jest ewentualna nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

#### Uzasadnienie uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 319.117.114 złotych (trzysta jednaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto czternaście złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji do 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dokonywane jest w wykonaniu umowy sprzedaży udziałów w spółce Biolek Sp. z o.o. zawartej przez Spółkę z Troqueera Enterprises Limited w dniu 31 sierpnia 2011 r. w celu rozliczenia transakcji, a ponadto w celu ewentualnego pozyskania środków finansowych - w razie zaistnienia takiej konieczności - przeznaczonych na finansowanie dalszego rozwoju Spółki w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów na nowych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem rynków strategicznych dla Spółki, które charakteryzują się największym potencjałem (Chiny, kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone Ameryki). Dodatkowo, Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AA obejmowanych w

ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

**do pkt. 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 19 października 2011 roku**

*w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 2

*Siedzibą Spółki jest Macierzysz k. Ożarowa Mazowieckiego.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skonsolidować wszystkie dotychczas wyemitowane serie akcji i w związku z tym zmienić § 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 8

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.148.166.148,40 zł (jeden miliard sto czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A.”*

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §17 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 17

1. *Rada Nadzorcza składa się od 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.*

2. *Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:*

- 1) *Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.*
- 2) *Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.*
- 3) *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*

3. *Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.*

4. *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).*

5. *Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.*
  6. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.”*
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §19 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§19

1. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada Nadzorcza.*
3. *Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

**§ 2**

W związku z § 1 niniejszej uchwały oraz § 4 Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„STATUT**

**BIOTON Spółki Akcyjnej  
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Spółka działa pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy BIOTON S.A.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Macierzysz k. Ożarowa Mazowieckiego.

**§ 3**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 4**

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

**SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI**

**§ 5**

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą BIOTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
- 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 5) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
- 6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 7) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
- 8) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)
- 9) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
- 10) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)
- 11) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)
- 12) produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
- 13) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
- 14) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)
- 15) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)
- 16) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
- 19) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)
- 20) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)
- 21) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
- 23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 24) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 25) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 26) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 29) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 30) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 31) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 33) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 35) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 36) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
- 37) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- 38) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
- 43) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
- 44) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)
- 45) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 46) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 47) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
- 48) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
- 49) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 50) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 51) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).

## § 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.148.166.148,40 zł (jeden miliard sto czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

### § 9

Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

### § 11

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 209.090.909,20 zł (dwieście dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/200), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r.
2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 11a**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 445.627.443,80 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
  - e) 1.595.585.570 (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.



6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 e) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 19 października 2011 r.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 12**

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd.
- 2) Rada Nadzorcza.
- 3) Walne Zgromadzenie.

#### **A. Zarząd**

### **§ 13**

Zarząd składa się z nie więcej niż 4 (czterech) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Akcjonariuszowi Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę akcji w kapitale zakładowym („**Uprawnionemu Założycielowi**”), przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.
3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
5. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

### **§ 15**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie, albo Wiceprezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

### **§ 16**

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
  - 1) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.
  - 2) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
  - 3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

### **§ 18**

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać następujące warunki:
  - 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
  - 2) nie może być Podmiotem Powiązany ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
  - 3) nie może być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
  - 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji,
2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Z zastrzeżeniem ust. 4, prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w

zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.

4. Uprawniony Założyciel nie ma prawa do zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.

### **§ 19**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Jednego Wiceprzewodniczącego wyznacza ze swojej grona Rada Nadzorcza.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 20**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§ 21**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
  - 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Podmiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu miesięcy) kwotę 500.000 Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.

2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1) wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, który spełnia warunki określone w § 18 ust. 1 Statutu.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

## **§ 22**

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

### **C. Walne Zgromadzenie**

## **§ 23**

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 24**

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie oraz Gdyni.

## **§ 25**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
  - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 26**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Dla potrzeb ust. 1:
  - 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący;

- 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 1, traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.
3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
  - 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
  - 2) akcjonariusza, który nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza
    - a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 26 ust. 1, albo
    - b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej).

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 27**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 28**

Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku.

### **§ 29**

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

1. Z uwzględnieniem art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia osobiste przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 pkt. 1, § 19 ust. 1 oraz § 26 ust. 3 pkt. 1 przysługują Uprawnionemu Założycielowi zawsze wtedy, gdy posiada akcje stanowiące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.
2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt. 1 przypadające innym akcjonariuszom niż Uprawnionemu Założycielowi wygasają w przypadku, gdy taki

akcjonariusz przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.

3. Uprawnienia osobiste przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2, wygasa w przypadku, gdy Instytut Biotechnologii i Antybiotyków przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.
4. Uprawnienia osobiste przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 pkt. 1, oraz § 19 ust. 1, jak również uprawnienia osobiste, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2, przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków, wygasają również w przypadku, gdy akcjonariusz nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza:
  - a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w art. 87 ust.1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w § 26 ust. 1, albo
  - b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej).
5. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
6. Wybory organów w trybie określonym w §14 ust.2, §17 ust.2 pkt.1)-2), §17 ust.3, §18 oraz §19 ust.1 następują na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają.
7. Do dnia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 6, postanowień § 21 ust. 2 nie stosuje się.
8. Dla potrzeb niniejszego Statutu:
  - 1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.).
  - 2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r..

- 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.
- 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” należy interpretować zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
- 5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
- 6) pojęcie „**jednostki podporządkowanej**” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.
9. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
10. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 388.000 złotych.”

#### Uzasadnienie uchwały:

Proponowane zmiany Statutu Spółki uzasadnione są następującymi względami: (i) przeniesienie siedziby Spółki do Macierzysza k. Ożarowa Mazowieckiego – główny ośrodek działalności Spółki w Polsce, a także biura Zarządu Spółki, znajdują się w Macierzyszu k. Ożarowa Mazowieckiego. Zmiana Statutu w tym zakresie ma zatem na celu dostosowanie brzmienia Statutu do stanu faktycznego; (ii) powołanie drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – zmiana Statutu w tym zakresie ma na celu umożliwienie powołania dodatkowej osoby współodpowiedzialnej za kierowanie pracami Rady Nadzorczej w Spółce, a także usprawnienie działalności tego organu Spółki; (iii) scalenie oznaczenia istniejących akcji Spółki w jedną serię – zmiana ta uzasadniona jest dużą liczbą serii oznaczających dotychczas wyemitowane akcje Spółki tego samego rodzaju i ma na celu uproszczenie brzmienia Statutu oraz większą przejrzystość w tym zakresie.

**do pkt. 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 19 października 2011 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

1. Działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 3 Statutu BIOTON S.A. („Spółka”) w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji [...]
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [...] osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.