

BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30.09.2013 r.

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC,
wylączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 § 1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 200 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 737,60 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w drodze emisji 3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii AC**”).
2. Akcje Serii AC są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna Akcji Serii AC wyniesie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii AC.
4. Akcje Serii AC uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.
5. Objęcie Akcji Serii AC nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie Akcje Serii AC zostaną zaoferowane podmiotowi lub podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Umowa lub umowy objęcia Akcji Serii AC zostaną zawarte w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
6. Podmiot lub podmioty wybrane przez Zarząd Spółki obejmą wszystkie Akcje Serii AC oraz pokryją je wkładem pieniężnym w wysokości 737,60 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii AC w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii AC oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AC. Wspomniana opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały oraz w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego do stanu faktycznego, wynikającego z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego: (i) w drodze emisji 33.951.250 akcji serii AA na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 roku oraz (ii) w drodze emisji 165.679.888 akcji serii AB na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

1. *5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,*
 2. *1.595.585.570 (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,*
 3. *1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB,*
 4. *3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC.”*
2. W celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału warunkowego do stanu faktycznego, wynikającego z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego: (i) w drodze emisji 33.951.250 akcji serii AA na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 roku oraz (ii) w drodze emisji 165.679.888 akcji serii AB na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, a także ze względu na wykup i umorzenie wszystkich obligacji Spółki serii A zamiennych na akcje serii Z oraz wygaśnięcie części warrantów subskrypcyjnych, posiadaczom których miały być wydawane akcje Spółki emitowane w ramach kapitału warunkowego, § 11a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 11a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.880.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - a) *132.400.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*

- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.”
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii AC.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje Serii AC będą podlegały dematerializacji.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii AC, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii AC oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii AC;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii AC, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii AC w depozycie papierów wartościowych.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.908.358.889 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.908.358.889 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.905.309.978 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 3.048.911 głosów.

Do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

„Z uwagi na fakt, iż:

- 1) akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
- 2) notowania akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł,
- 3) zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,

w celu eliminacji wskazanych powyżej negatywnych czynników, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 200 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Oznacza się nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, AA, AB i AC.
2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
3. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) do liczby 85.864.200 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dwadzieścia groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwadzieścia złotych (stosunek wymiany).
4. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 2

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza na podstawie umowy pomiędzy Spółką a tym akcjonariuszem, na mocy której akcjonariusz nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku stu do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto),
- 6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 oraz § 11a Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 85.864.200 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.”

“§ 11a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.880.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - a) *1.324.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda;*
 - b) *20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.*
 2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.*
 3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 30 września 2013 r. oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w związku z dokonaniem ww. podwyższeniem kapitału zakładowego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.908.358.889 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,87 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.908.358.889 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.904.731.776 głosów,
- „przeciw” 578.202 głosy,
- wstrzymujących się 3.048.911 głosów.