

BIOTON S.A. („Spółka) przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 03.12.2012 r.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ,
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.806.314.739 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 38,4296907301 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.806.314.739 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.805.430.828 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2012 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się emisję do 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) 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 AB (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii AB (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AB w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii AB 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 roku. 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 AB 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 AB 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 250.000.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 20 groszy (dwadzieścia) każda („**Akcje Serii AB**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii AB posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Bioton na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii AB nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
3. Akcje Serii AB będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii AB zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii AB.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AB, przy czym cena emisyjna Akcji Serii AB wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych Troqueera Enterprises Limited wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii AB. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii AB przez Zarząd Spółki wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii AB będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii AB 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 AB 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 AB, rejestracją Akcji Serii AB w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii AB do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że Akcje Serii AB 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 AB do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii AB w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii AB do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

W interesie Bioton pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Bioton w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Bioton uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB 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 383.300.579,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 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) *32.400.000 (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) *33.951.250 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;*
 - f) *1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB 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 z 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 z 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 z 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2011 r.*
- 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 f) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AB posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2012 r.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.806.314.739 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 38,4296907301 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.806.314.739 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.677.042.112 głosów,
- „przeciw” 128.088.716 głosów,
- wstrzymujących się 1.183.911 głosów.