

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 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 25.05.2010 r.

Do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie powołania Marii Dery w skład Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Marię Derę.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 1 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.926.369.748 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.167.166 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie powołania Adama Bednarczyka w skład Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Adama Bednarczyka.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.926.369.748 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.167.166 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie powołania Wojciecha Wiśniewskiego w skład Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Wojciecha Wiśniewskiego.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.926.369.748 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.167.166 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

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

1. Otwarcie 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 obligacji zamiennych na akcje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 4 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.926.369.748 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,

- wstrzymujących się 1.167.166 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych i art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach uchwała się, co następuje:

§1

1. Emituje się obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, nieposiadające formy dokumentu („**Obligacje**”), zamienne na akcje na okaziciela serii Z Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 100.000.000 (sto milionów) złotych.
3. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności sposobu podziału emisji Obligacji na serie i maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie wcześniej niż rok od daty emisji i nie później niż trzy lata od daty emisji, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii Z niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć między innymi możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia zasad przydziału Obligacji oraz wyboru i prowadzenia negocjacji z wybranymi inwestorami w celu objęcia emisji Obligacji.
6. Emisja Obligacji nastąpi po uprzednim ich opłaceniu w całości. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy Obligacji. Dzień emisji Obligacji nie może być wcześniejszy niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
7. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - 7.1 zmiany Obligacji na akcje Spółki serii Z; albo
 - 7.2 wykupu Obligacji.

8. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
9. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii Z emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - 9.1 Liczba akcji serii Z przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji i ceny zamiany akcji serii Z wydawanych w zamian za Obligacje.
 - 9.2 Minimalna cena zamiany akcji serii Z wydawanych w zamian za Obligacje zostaje ustalona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji serii Z. Z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany akcji serii Z wydawanych w zamian za Obligacje w uchwale określającej warunki emisji Obligacji, przy czym ustalenie ceny zamiany lub określenie szczegółowego sposobu jej ustalenia wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
 - 9.3 Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii Z zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
 - 9.4 Zamiana Obligacji na akcje serii Z dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
10. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.) lub do alternatywnego systemu obrotu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.897.626.551 głosów,
- „przeciw” 28.743.197 głosów,
- wstrzymujących się 1.167.166 głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały ZWZ nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zmienia się uchwałę ZWZ nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. w ten sposób, że § 2 rzeczonyj uchwały, do końca ust. 1 § 11 cytowanego brzmienia zapisu Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:

„„§2

W związku z §1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 444 KSH i 445 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut poprzez zmianę §11 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 11

Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 209.090.909,20 (dwieście dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100), 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. Pozostała treść uchwały ZWZ nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. pozostaje bez zmian.
3. Podjęcie niniejszej uchwały o zmianie uchwały nie wpływa na ważność lub skuteczność podwyższeń kapitału zakładowego dokonanych przez Zarząd w ramach upoważnienia, na podstawie dotychczasowego brzmienia uchwały ZWZ nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz zarejestrowanego na podstawie tejże uchwały brzmienia Statutu.
4. Celem podjęcia niniejszej uchwały o zmianie uchwały jest obniżenie progu upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z 300.000.000 (trzystu milionów) złotych do 209.090.909,20 (dwustu dziewięciu milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100), co jest związane z jednoczesnym zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, który zostanie wykorzystany w celu umożliwienia obligatariuszom obligacji, których emisja została uchwalona na podstawie uchwały nr 5 z dnia 25 maja 2010 r., dokonania zamiany obligacji na akcje. W związku z tym zaleca się Zarządowi Spółki, do czasu rejestracji zmiany Statutu wynikającej z niniejszej uchwały o zmianie uchwały, powstrzymanie się od dokonywania podwyższeń kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego w taki sposób, który uniemożliwiłoby wykonanie niniejszej uchwały, tj. ponad łączną kwotę 209.090.909,20 (dwustu dziewięciu milionów dziewięćdziesięciu tysięcy dziewięćset dziewięciu złotych 20/100) kapitału docelowego.

§2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii Z przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 90.909.090,80 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 80/100) poprzez emisję nie więcej niż 454.545.454 (słownie: czterystu pięćdziesięciu czterech milionów pięćset czterdziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii Z na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii Z, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu obligacji zamiennych danej serii określony zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii Z będzie równa cenie zamiany Obligacji ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Akcje serii Z będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 5.1. Akcje serii Z 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,
 - 5.2. Akcje serii Z 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 Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii Z na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii Z, 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 akcji serii Z w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że akcje serii Z będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki 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 Z do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji akcji serii Z w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii Z oraz obligacji zamiennych na akcje serii Z, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii Z oraz obligacji zamiennych na akcje serii Z, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Z z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę własnych środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie projektów biotechnologicznych.

§ 4

W związku ze zmianą uchwały ZWZ nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §11 ust. 1 i §11a statutu Spółki poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

„§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 dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100), 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.”*

„§11a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 126.510.329,80 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset dziesięć 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.”*

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 6 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.927.536.914 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.927.536.914 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.603.391.322 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 324.145.592 głosy.