

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2011,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011,
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.427.446.342 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.891.947 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 55.170 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 55.644 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 167.850 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.405 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 2 głosy,
- wstrzymujących się 2.137.274 głosy.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.024.549 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 83.936 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie ujemnej 13.971 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 214.994 tysiące złotych (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.287 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.426.442.977 głosów,
- „przeciw” 2 głosy,
- wstrzymujących się 1.887.274 głosy.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: (i) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz (ii) ocenę sytuacji Spółki w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.426.442.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.363 głosy,
- wstrzymujących się 883.913 głosów.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie 55.169.555,81 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 81/100) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.426.160.977 głosów,
- „przeciw” 1.035.363 głosy,
- wstrzymujących się 1.133.913 głosów.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.442.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.253.365 głosów,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Aleksandrowiczowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 15 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 20 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.027.155.782 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 27,76 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.027.155.782 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.025.018.506 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zygmuntowi Solorzowi - Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Borowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leonowi Bushara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 19 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 2 głosy,
- wstrzymujących się 2.137.274 głosy.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Juszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andre Spark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Joannie Szymańskiej – Bulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.426.192.977 głosów,
- „przeciw” 1.003.365 głosów,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2011 roku.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.427.196.340 głosów,
- „przeciw” 2 głosy,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.460.493.012,40 zł (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

1. *5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,*
2. *1.561.634.320 (jeden miliard pięćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii AA.”*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11a Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„§ 11a

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 133.300.579,80 zł (słownie: sto trzydzieści 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) 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) 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.
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. ”

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT

BIOTON Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 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.

II. 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.

III. 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 dzierzawionymi (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 warianty subskrypcyjne.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.460.493.012,40 zł (jeden miliard czterysta sześćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

1. 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,
2. 1.561.634.320 (jeden miliard pięćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii AA.

§ 9

Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzone. 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 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. 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 wpływającym 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 133.300.579,80 zł (słownie: sto trzydzieści 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) 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) 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.
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.

V. 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 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.

§ 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 powiązаныmi, 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).

VI. 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.

VII. 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.“

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.426.192.979 głosów,
- „przeciw” 1.003.363 głosy,
- wstrzymujących się 1.133.911 głosów.

Do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A, działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 12 (dwunastu) członków.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.428.330.253 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,25 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.428.330.253 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.346.442.977 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 81.887.276 głosów.