

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.:

do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), 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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.980.527 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.667 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.371 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden 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 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013*

„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 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.890.798 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.369 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.616 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.480 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.986 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć 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 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), 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:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2013, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.964.084 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 19.520 głosów.

do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.971.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 31.520 głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku oraz od 9 października 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 12.000 głosów,
- wstrzymujących się 19.520 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 12.000 głosów,
- wstrzymujących się 19.520 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 24 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 maja 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 okresie od 1 stycznia 2013 roku do 4 czerwca 2013 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.952.084 głosy,
- „przeciw” 31.520 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Statutu BIOTON S.A.

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. nr 53) o treści: „53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)”. Po zmianie § 6 Statutu Spółki uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

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

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

- 22) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)*
- 23) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
- 24) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)*
- 25) *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)*
- 26) *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)*
- 27) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)*
- 28) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 29) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 30) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
- 31) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- 32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*
- 33) *działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)*
- 34) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)*
- 35) *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)*
- 36) *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)*
- 37) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)*
- 38) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)*
- 39) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)*
- 40) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)*
- 41) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)*
- 42) *przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)*
- 43) *produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)*
- 44) *sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)*
- 45) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)*
- 46) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)*
- 47) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)*
- 48) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)*
- 49) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)*

- 50) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 51) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
- 53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału warunkowego do stanu faktycznego, z uwagi na niedojście do skutku emisji obligacji Spółki serii C zamiennych na akcje serii B, postanawia zmienić § 11a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 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.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), 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 7 (siedmiu) członków.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 22.983.604 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Grzybowskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 22.983.604 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 26,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 22.983.604 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 22.894.502 głosy,
- „przeciw” 89.102 głosy,
- wstrzymujących się 0 głosów.