

Na żądanie akcjonariusza BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) – Brokton Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Brokton**”), złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zmienia w sposób następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2016 r. („**Zgromadzenie**”):

1. pkt 7 w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych oraz ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.*” otrzymuje brzmienie: „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych.*”;
2. pkt 8 w brzmieniu: „*Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*” otrzymuje brzmienie: „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.*”;
3. dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „*Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*”.

Porządek obrad Zgromadzenia (po zmianach):

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące w/w zmian, przekazane przez Brokton:

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. skreśla się § 14 ust. 2 Statutu;
2. zmienia się § 14 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
3. zmienia się § 17 ust. 2. Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
*"2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."*
4. zmienia się § 17 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1), wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej."
5. skreśla się § 18 ust. 4 Statutu;
6. zmienia się § 19 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 19

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada Nadzorcza."

7. skreśla się § 26 ust. 3 pkt 1) Statutu;
8. skreśla się § 30 ust. 1 oraz 2 Statutu;
9. zmienia się § 30 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"3. Uprawnienie osobiste przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1), wygasa w przypadku, gdy Instytut Biotechnologii i Antybiotyków przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego."
10. zmienia się § 30 ust. 4 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
*"4. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1), przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków, wygasa 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, albo*

b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej).”

11. skreśla się § 30 ust. 6 oraz 7 Statutu.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.”

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. skreśla się § 26 Statutu.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.”