

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22.02.2016 r.:

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Wane Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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 uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.923.220 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.923.220 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 35.395.011 głosów,
- „przeciw” 5.151.852 głosy,
- wstrzymujących się 2.376.357 głosów.

do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.874.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.874.514 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 44.644.729 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 3.229.785 głosów.

do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
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:
„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
3. zmienia się § 17 ust 2. Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„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:
„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:

„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:

„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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.075.072 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,15 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.075.072 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 49.075.072 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Keitha Mellorsa z Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.883.964 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.883.964 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.549.886 głosów,
- „przeciw” 11.548.564 głosy,
- wstrzymujących się 3.785.514 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Artura Gabora z Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.874.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.874.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.549.886 głosów,
- „przeciw” 235.410 głosów,
- wstrzymujących się 15.089.218 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Jacka Ślotałę z Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.874.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.874.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.549.886 głosów,
- „przeciw” 11.539.114 głosów,
- wstrzymujących się 3.785.514 głosów.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Xiu (Carrie) Xiang z Rady Nadzorczej Spółki.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.874.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 55,76 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.874.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.549.886 głosów,
- „przeciw” 235.410 głosów,
- wstrzymujących się 15.089.218 głosów.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Macieja Typińskiego, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniającego wymagania § 18 ust. 1 pkt 2)-4) Statutu Spółki .”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.883.964 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.883.964 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 35.395.011 głosów,
- „przeciw” 11.548.564 głosy,
- wstrzymujących się 940.389 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Jubo Liu.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.883.964 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.883.964 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 35.413.103 głosy,
- „przeciw” 235.410 głosów,
- wstrzymujących się 12.235.451 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Yanming Wang.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.883.964 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.883.964 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 35.413.103 głosy,
- „przeciw” 244.860 głosów,
- wstrzymujących się 12.226.001 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Hang Lin.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47.883.964 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 47.883.964 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 35.422.553 głosy,
- „przeciw” 235.410 głosów,
- wstrzymujących się 12.226.001 głosów.