

**Raport bieżący nr: 16/2017**

**Data:** 2017-05-15

**Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 15.05.2017 r.**

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 15.05.2017 r.:

**do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne Walne 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 uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej BIOTON S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 44.010.869 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- „wstrzymujących się” 21.364 głosy.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Yu Liang Huang.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.112.272 głosy,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 944.115 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

**„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.054.846 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,30 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.054.846 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 38.905.100 głosów,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 4.173.900 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2-4 Statutu BIOTON S.A.*

#### **„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Trzeciaka.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 38.882.487 głosów,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 4.173.900 głosów.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

#### **„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jubo Liu.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.112.272 głosy,

- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 944.115 głosów.

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

#### **„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mark Ming-Tso Chiang.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.112.272 głosy,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 944.115 głosów.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 15 maja 2017 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

#### **„§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2. pkt 2) Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Siembidę.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.112.272 głosy,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 944.115 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 maja 2017 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 44.032.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,28 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.032.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 43.035.023 głosy,
- „przeciw” 975.846 głosów,
- „wstrzymujących się” 21.364 głosy.