

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku 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 powołania rewidenta do spraw szczególnych. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu wzięło udział 48.691.073 akcje, co stanowi 56,70 % kapitału zakładowego, z

których ważnie oddano ogółem 48.691.073 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 48.691.073 ważne głosy,-----

- przeciw głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosowanie do postanowień art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm., „Ustawa o ofercie publicznej”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w oparciu o wnioski akcjonariuszy Basolma Holding Limited oraz AIS Investment 2 Sp. z o.o. (łącznie „Wnioskodawcy”) powołuje Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k. (KRS:0000407558) („Grant Thornton”) lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych referencjach, renomie i kwalifikacjach do Grant Thornton, obecny w Chinach i Polsce, zatrudniający przynajmniej 100 pracowników w każdym z tych krajów (dalej jako: „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.-----
2. Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej. Rewident oświadczył również, że przyjmuje tę funkcję.-----
3. Rewident wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie badanie: -----
 - a. wartości ekonomicznej sprzedaży przez Spółkę wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze („SciGen”) na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. („Yifan”), w tym przeprowadzenie analizy w zakresie wyceny akcji SciGen, o której mowa w Uchwale nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2018 r., tj. wyceny akcji SciGen na nie mniej niż USD 0,0507 za 1 akcję. -----
 - b. zasadności umorzenia wierzytelności Spółki w stosunku do SciGen, tj. co najmniej 28.500.000 USD oraz uwzględnienie całkowitej wartości umorzenia przy wycenie SciGen w ramach jej sprzedaży na rzecz Yifan. ---
 - c. badanie zasadności nieuwzględnienia odpisów zobowiązań do Spółki w wycenie wykonanej przez KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k. („KPMG”) (o której to Spółka poinformowała w raporcie bieżącym Spółki nr 38/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku), które nastąpiły między datą wykonania wyceny KPMG a datą zawarcia transakcji sprzedaży SciGen, łącznie z

- odpisem zobowiązań do Spółki zawartych w umowie sprzedaży SciGen na kwotę 29.900.000 USD a także nieuwzględnienie w wycenie SciGen gotówki zakumulowanej w SciGen (na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 22.400.000 PLN). -----
- d. powiązań osobowych oraz kapitałowych pomiędzy Spółką, a Yifan oraz Spółką, a UniApek S.A. i Perfect Trend Ventures (akcjonariusze Spółki) w zakresie wpływu na wycenę SciGen, w tym powiązań osobowych oraz kapitałowych: -----
 przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Jubo Liu, -----
 byłego członka Rady Nadzorczej Spółki, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Yu Liang Huang, -----
 członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bo Qi,-----
 członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Gary He,-----
 członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mark Ming-Tso Chiang,-----
 członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Vaidyanathan Viswanath, -----
 żony przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Jubo Liu, tj. Wenjun Cui, jako członka Rady Nadzorczej UniApek S.A., największego akcjonariusza Spółki, -----
 które to powiązania łącznie mogły mieć wpływ na wydanie zgody na transakcję sprzedaży SciGen na rzecz Yifan przez Radę Nadzorczą Spółki oraz finalnie podpisanie umowy sprzedaży przez Zarząd Spółki. -----
- e. zgodności z prawem i wartości, w kontekście pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli, Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Spółką, a Yifan w dniu 27 marca 2018 r. („Umowa Dystrybucyjna”), na której to podstawie Yifan będzie wyłącznym dystrybutorem produktów Spółki na całym świecie przez okres 15 lat za równowartość 6.800.000 USD. -----
- f. wyboru doradcy do prowadzenia procesu sprzedaży SciGen oraz jego kompetencji i doświadczenia w prowadzeniu procesów sprzedaży zagranicznych spółek o podobnej wielkości oraz z branży dystrybucji farmaceutyków w Azji. -----

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Rewidentowi

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub spowodowania udostępnienia Rewidentowi (a także do zapewnienia współpracy ze strony pracowników Spółki przy udostępnianiu dokumentów oraz prowadzenia badania przez Rewidenta) wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały a także udzielania wyczerpujących wyjaśnień we wszelkich kwestiach

- będących przedmiotem badania lub z nim związanych, w szczególności: -----
- a. raportu z wyceny KPMG; -----
 - b. dokumentów przygotowanych przez doradcę w procesie sprzedaży SciGen, spółkę Comet Advisory Sp. z o.o. Sp. k. -----
 - c. list dystrybucyjnych potwierdzających do których podmiotów rozesłano memorandum informacyjne o sprzedaży SciGen wraz z kopiami pism wysłanych do podmiotów zainteresowanych transakcją polegającą na sprzedaży SciGen przez Spółkę. -----
 - d. list dystrybucyjnych potwierdzających którym podmiotom zaproponowano współpracę przy globalnej dystrybucji produktów Bioton wraz z kopiami pism wysłanych do wszystkich potencjalnych zainteresowanych podmiotów. -----
 - e. ofert, korespondencji mailowej, wszelkich pism i innych dokumentów dotyczących (i) etapu negocjacji procesu sprzedaży SciGen z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w tym z Yifan oraz (ii) dotyczących samej transakcji sprzedaży do Yifan (w tym w szczególności umowy z Yifan zawartej w dniu 15 maja 2018 r. – Agreement on Binding Offer). -----
 - f. ofert, korespondencji mailowej, wszelkich pism i innych dokumentów dotyczących (i) etapu negocjacji Umowy Dystrybucyjnej z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami oraz (ii) dotyczących zawarcia umowy z Yifan. -
 - g. prezentacji przedstawionej przez Pana Roberta Neymana, Prezesa Zarządu Spółki, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 11 czerwca 2018 r., ukazującej biznesowe powody związane z transakcją sprzedaży SciGen przez Spółkę. -----
 - h. wszelkiej dokumentacji związanej z umorzeniem wierzytelności, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b. powyżej i rozliczeniem pożyczki udzielonej SciGen (a w szczególności wszelkich dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji). -----
 - i. innych dokumentów wspierających badanie Rewidenta. -----
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Rewidentowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. -----
 3. Jeżeli Rewident uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały i dokumenty, Rewident wystąpi o nie do Zarządu Spółki, a Spółka zobowiązana będzie do ich przekazania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Rewidenta. -----

4. Pisemna zgoda na powołanie Rewidenta przez Wnioskodawców stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.-----

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.-----
2. Rewident będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.-----
3. Rewident zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Rewident zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie Rewidenta w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, a ponadto zobowiązany jest przedstawić najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania Rewidenta.-----

§5

Pokrycie kosztów badania

Rewident przeprowadzi badanie na koszt Spółki.-----`

§6

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

UZASADNIENIE

przedstawione przez wnioskujących akcjonariuszy tj. Basolma Holding Limited z siedzibą w Nikozji, na Cyprze oraz AIS Investment 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:-----

„Zdaniem wnioskujących akcjonariuszy Spółki tj. (i) Basolma Holding Limited oraz (iii) AIS Investment 2 Sp. z o.o. powołanie rewidenta ds. szczególnych jest absolutnie kluczowe w kontekście transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International. Pojawiające się wątpliwości (prasowe oraz przedstawione podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 11 czerwca 2018 rok) dotyczące odpowiedniej wyceny kluczowego aktywa Spółki tj. spółki SciGen oraz niewyjaśnione powiązania kapitałowo-osobowe pomiędzy Spółką, członkami jej organów a Yifan International wymagają odpowiedniego wyjaśnienia.-----
Zdaniem wnioskujących akcjonariuszy, powołanie rzetelnego oraz niezależnego rewidenta ds. szczególnych oraz wykonanie badania w zakresie wskazanym proponowaną uchwałą pozwoli na pełniejszą ocenę szeroko pojętej transakcji sprzedaży SciGen na rzecz Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. i jej poszczególnych elementów.”-----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu wzięło udział 48.691.073 akcje, co stanowi 56,70 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.691.073 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.476.551 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 33.214.522 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 września 2018 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym, które odbyło się przy użyciu kart magnetycznych ogłoszono wyniki głosowania: -----
- w głosowaniu wzięło udział 48.691.073 akcje, co stanowi 56,70 % kapitału zakładowego, z których ważne oddano ogółem 48.691.073 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.697.079 ważnych głosów,-----
- przeciw oddano 12.993.994 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.-----