

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397, 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **28 czerwca 2019 roku** na godzinę **10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w przedmiocie rozszerzenia § 6 Statutu Spółki (przedmiot działalności Spółki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A. uwzględniającego zmiany w przedmiocie działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projektowane Zmiany Statutu

Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki poprzez dodanie ustępu 54) w następującym brzmieniu:

„54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).”

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki (przedmiot działalności Spółki):

„§ 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-księgowa; 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).”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki (przedmiot działalności Spółki):

„§ 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-księgowa; 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)
- 54) **badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)."**

Informacje dla Akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 12 czerwca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 25-27 czerwca 2019 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przystania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@bioton.com w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku

pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- i. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 7 czerwca 2019 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com lub;
- ii. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com lub projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- i. świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- i. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- ii. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.com Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączone ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie

przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.com oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.com. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: wza@bioton.com

Projekty uchwał ZWZ

do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 055 204 000 złotych (słownie: miliard pięćdziesiąt pięć milionów dwieście cztery tysiące złotych);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 75 792 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 75 807 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 807 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 456 000 złotych (słownie: osiem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018

„§1

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 2018 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 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 010 026 000 złotych (słownie: miliard dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26 088 000 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 12 140 000 złotych (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych);
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 713 000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset trzysta tysięcy złotych),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 942 000 złotych (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2018, obejmujące:

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018;
2. sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2018, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2018 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018;
3. ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. „compliance” oraz funkcji audytu wewnętrznego;
4. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A
ZA ROK 2018 OBEJMUJĄCE:**

- (I) **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2018;**
- (II) **SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY:**
 - **SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK 2018,**
 - **SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2018,**
 - **WNIOSKU ZARZĄDU CO DO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK 2018;**
- (III) **OCENĘ SYTUACJI BIOTON S.A. W 2018 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO;**
- (IV) **OCENĘ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ BIOTON S.A. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;**
- (V) **REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.**

(I) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2018

1. Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zgodnie z §17 ust. 1 Statutu BIOTON S.A. w okresie sprawozdawczym obejmującym rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku („Okres Sprawozdawczy”), Rada Nadzorcza składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 13 członków, powołanych zgodnie z postanowienia §17 ust. 2 Statutu Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 01 stycznia 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Pan Jubo Liu (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- Pan Dariusz Trzeciak (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pan Vaidyanathan Viswanath – (Członek Rady Nadzorczej Spółki),
- Pan Mark Ming-Tso Chiang (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Paweł Borowy - (Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pan Qi Bo (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Gary He (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 22 marca 2018 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Vaidyanathan Viswanath do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 22 marca 2018 r. podział funkcji w Radzie Nadzorczej prezentował się następująco:

- Pan Jubo Liu (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- Pan Dariusz Trzeciak (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pan Vaidyanathan Viswanath – (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej),
- Pan Mark Ming-Tso Chiang (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Paweł Borowy - (Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pan Qi Bo (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Gary He (Członek Rady Nadzorczej).

W dniu 5 listopada 2018 r. Pan Paweł Borowy, Członek Rady Nadzorczej Spółki, zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. podział funkcji w Radzie Nadzorczej prezentował się następująco:

- Pan Jubo Liu (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- Pan Dariusz Trzeciak (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spełniający kryteria, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pan Vaidyanathan Viswanath – (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej),
- Pan Mark Ming-Tso Chiang (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Qi Bo (Członek Rady Nadzorczej),
- Pan Gary He (Członek Rady Nadzorczej).

W roku obrotowym 2018 w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Pan Dariusz Trzeciak – jako Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

- Pan Jubo Liu – jako Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Pan Jubo Liu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
- Pan Paweł Borowy – jako Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 5 listopada 2018 r. Pan Paweł Borowy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki działała w roku obrotowym 2018 zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku obrotowym 2018 aż do 5 listopada 2018r., w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło 2 Członków Rady spełniających kryteria niezależności, o których mowa w punkcie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W 2018 roku, Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 Posiedzeń oraz podjęła łącznie 12 uchwał (w dniu 11 stycznia 2018 roku na Posiedzeniu podjęto jedną uchwałę, w dniu 22 marca 2018 na Posiedzeniu roku podjęto 2 uchwały, w dniu 15 maja 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę, w dniu 7 czerwca 2018 na Posiedzeniu podjęto 1 uchwałę, w dniu 6 lipca 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę, w dniu 13 września 2018 roku nie podjęto uchwał, w dniu 26 września 2018 roku w głosowaniu mailowym objętych protokołem podjęto 2 uchwały, w dniu 27 września 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę, w dniu 9 listopada 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę, w dniu 13 listopada 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę, w dniu 28 listopada 2018 roku na Posiedzeniu nie podjęto uchwał, w dniu 5 grudnia 2018 roku w głosowaniu mailowym objętym protokołem podjęto 1 uchwałę).

Uchwały dotyczyły m.in.:

- zatwierdzenia budżetu na 2018 rok;
- przyznania nagród dla Członków Zarządu;
- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- zatwierdzenie wyboru inwestora dla SciGen i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z inwestorem;
- zaopiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOTON S.A. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych;
- zaopiniowania projektu umowy o zachowaniu poufności, która zostanie zawarta przez Spółkę z Członkami Rady Nadzorczej;
- wyrażenia opinii w przedmiocie wyrażenia przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania BIOTON S.A. wniosku z zastrzeżeniami;
- zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOTON S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz umów związanych z umową pożyczki.

Przedmiotem Posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierające się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu;

- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych, planów finansowych i strategii Grupy;
- analiza wyników finansowych i struktury kosztów Spółki, jak i poszczególnych spółek Grupy;
- analiza strategii sprzedaży wybranych aktywów Grupy zidentyfikowanych jako aktywa o charakterze niestrategicznym;
- analiza strategii Spółki w zakresie rozwoju i pozyskania nowych produktów, w tym prowadzenia prac rozwojowych nad analogami insuliny;
- relacje Spółki z głównymi bankami finansującymi Spółkę;
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza jako organ doradczy, uczestniczyła w konsultacjach z Zarządem w sprawach istotnych dla Spółki, w tym w szczególności w zakresie:

- Pisma Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lutego 2019 roku co do zalecenia skorygowania wartości niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym BIOTON S.A oraz Grupy Kapitałowej BIOTON za rok 2018. W ramach rekomendacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą, Zarząd w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjął decyzję o dokonaniu korekty kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny. Łączna wartość nakładów ujętych: (i) w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln PLN w roku 2018, 15,9 mln PLN w roku 2017 (oraz 57,2 mln PLN poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych), (ii) w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln PLN w roku 2018, 15,9 mln PLN w roku 2017 (oraz 38,2 mln PLN poprzez zmianę wyniku z lat ubiegłych). Dodatkowe informacje w dostępne są w raporcie bieżącym 10/2019;
- Zastosowania się przez Spółkę do zastrzeżenia biegłego rewidenta firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., dotyczącego rozpoznania przychodów z tytułu jednorazowych płatności z góry za udzielone licencje, wskazanym w raporcie z przeglądów śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2018. Zarząd zastosował się do ww. zastrzeżenia w sprawozdaniach za rok 2018. Dodatkowe informacje dostępne są w raporcie bieżącym 12/2019.

W omawianym okresie odbyły się łącznie 3 Posiedzenia Komitetu Audytu (22 marca 2018 roku, 5 czerwca 2018 roku, 13 września 2018 roku), których głównym celem było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym kontakcie w zakresie omawianych spraw.

(II) SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIOTON S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 1 055 204 000 złotych (słownie: miliard pięćdziesiąt pięć milionów dwieście cztery tysiące złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 75 792 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 75 807 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 807 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedem tysięcy złotych);
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 456 000 złotych (słownie: osiem

- milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku;
 3. Wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 75 792 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), z zysków z przyszłych okresów;
 4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku obejmującego:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 010 026 000 złotych (słownie: miliard dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26 088 000 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 12 140 000 złotych (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych);
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 712 000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 942 000 złotych (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
 5. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2018 (zwanego dalej „Biegłym Rewidentem”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po Posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2018, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 395) („Ustawa o Rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki;

- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zawiera opis rodzajów ryzyka istotnego zniekształcenia w istocie:

- utraty wartości pożyczek, udziałów i akcji w jednostkach zależnych. Spółka posiada pożyczki i udziały w jednostkach zależnych, w kwocie netto odpowiednio 14 731 638,34 zł oraz 177 436 239,43zł podlegających odpisom w wcześniejszych okresach.
- utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. W nocie 8 oraz 9 jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka przedstawiła informacje dotyczące wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Zgodnie z wymogami MSR 36 na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd dokonał analizy przesłanek trwałej utraty wartości, której elementem było również sporządzenie modelu przyszłych przepływów pieniężnych. W efekcie przeprowadzonej analizy Zarząd nie stwierdził wystąpienia przesłanek trwałej utraty wartości tych aktywów. Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne stanowi 56% aktywów Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 75 792 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), z zysków z przyszłych okresów .

(III) OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2018 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKI

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2018 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie opiniuje sytuację finansową Spółki w 2018 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywę rozwoju Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insulin Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insulin Spółki na kolejnych rynkach, jak również wzrostu sprzedaży szerokiej gamy produktów medycznych na rynku polskim.

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, co weryfikowane jest przez Biegłego Rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, tzw. zasad „compliance”, jak również funkcje audytu wewnętrznego dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki, i podlegają stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynności i integracji systemów, a także zapewnienia zgodności działań z wymogami otoczenia prawnego Spółki.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii Biegłego Rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na zalecenie Komitetu Audytu odnoszące się do dalszego wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje na brak polityki Spółki co do prowadzenia przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze z uwagi na nie prowadzenie ww. działalności przez Spółkę.

(IV) OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Raportem bieżącym EBI 1/2016 Spółka poinformowała o zakresie niestosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Oświadczenie takie, stanowiące część Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy, i zostało przekazane przez Spółkę do publicznej informacji w terminach ustanowionych przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z treścią raportu oraz oświadczenia Zarządu oraz praktyką Spółki, Rada Nadzorcza uznała, iż przyjęte przez Spółkę do stosowania zasady zostały udostępnione przez Spółkę, są zgodne z wymogami, rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w sposób przejrzysty i wyczerpujący prezentują interesariuszom mechanizmy funkcjonowania Spółki. Spółka zapewnia również komunikację z inwestorami, akcjonariuszami i mediami, kierując się zwłaszcza zasadą równego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

(V) REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.

Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018:

W wyniku dokonanej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza postanowiła

zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku;
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku;
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku;
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku;
5. powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 75 792 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), z zysków z przyszłych okresów;
6. udzielenie wszystkim Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym te obowiązki w roku obrotowym 2018, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku;
7. Opinia Rady Nadzorczej Spółki o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

W celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki BIOTON S.A
„§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powziąć uchwałę o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1.01.2018 r. i kończący się w dniu 31.12.2018 r. w kwocie 75 792 003,84 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące i trzy złote 84/100), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż strata netto z lat ubiegłych rozpoznana w dniu 1.01.2018 r., będąca efektem zmiany Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 9), która wyniosła 306 050,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż strata netto z lat ubiegłych za rok obrotowy 2016, rozpoznana na dzień 31.12.2016 r. wynosi 46 364 210,17 (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych 17/100) oraz za rok obrotowy 2017, rozpoznana na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12 867 478,55 (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 55/100), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”) DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE
POKRYCIA STRATY BIOTON S.A. ZA 2018 ROK**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 75 792 003,84 złotych, z zysków z przyszłych okresów.”

UZASADNIENIE

Miniony rok to przede wszystkim dalsze działania związane z realizacją transformacji Spółki, zapowiedzianą przez Zarząd w 2017 roku. Kluczowymi elementami tej transformacji są po pierwsze efektywność operacyjna wynikająca z prostych i uproszczonych procesów, po drugie komplementarny portfel produktowy dający pacjentom i całej społeczności diabetologicznej rozwiązania na różnych etapach choroby oraz po trzecie i najważniejsze organizacja o określonych kompetencjach i postawach.

W roku 2018 wiele z tych elementów zostało zrealizowanych zgodnie z planem komunikowanym wcześniej w raportach bieżących oraz w raporcie za rok 2017. Do takich zakończonych projektów należy sprzedaż spółki zależnej SciGen, co pozwoliło na koncentrację na kluczowym dla BIOTON rozwoju analogów insuliny przy jednoczesnej znaczącej poprawie sytuacji finansowej Spółki. W tym samym finansowym obszarze Spółka kontynuowała projekt redukcji kapitału pracującego zmniejszając praktycznie do zera zapotrzebowanie na kapitał pracujący, co było wynikiem doskonale prowadzonych działań w szeregu obszarach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka rozszerzyła swój portfel o nowoczesne produkty w terapii cukrzycy w szczególności najwyższej jakości igły insulinowe pod marką GensuFine, stanowiące uzupełnienie naszego wstrzykiwacza oraz

glukometru. Dzięki tym synergicznym działaniom Spółka osiągnęła pozycję lidera rynkowego w segmencie insulin ludzkich stanowiącym w 2018 roku ponad połowę całego rynku insulin w Polsce.

Na wyniki finansowy Spółki wpłynęły dwa elementy. Po pierwsze korekta kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny. Łączna wartość nakładów ujętych w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln PLN w roku 2018, 15,9 mln PLN w roku 2017 (oraz 57,2 mln PLN poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych). Wpływ na jednostkowy rachunek zysków i strat jest pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym. Korekta została dokonana w wyniku prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności wyjaśniających zakończonych pismem Komisji z dnia 15 lutego 2019 roku skierowanym do Spółki, zawierającym zalecenie skorygowania wartości niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2018. Ponadto, 5 marca 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat skierowany do wszystkich uczestników rynku, w sprawie zasad ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących MSSF. Zarząd pomimo dokonanych zmian w podejściu do ujmowania wartości niematerialnych kontynuuje wdrożenie projektu rozwoju analogów.

Po drugie w związku z wdrożeniem standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, dotyczącego rozpoznania w przychodach otrzymanych upfrontów z umów dystrybucyjnych, zgodnie z opinią Audytora, zmiana ta skutkuje zmniejszeniem przychodów na poziomie jednostkowym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln PLN, a co z a tym idzie również zmniejszenia poszczególnych poziomów osiągniętych marż. Powstały również przychody przyszłych okresów w kwocie PLN 40,9 mln PLN, które zostaną rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. Wpływ jest nie gotówkowy, gdyż kwoty te Spółka otrzymała w terminach przewidzianych umowami. Wpływ na jednostkowy rachunek zysków i strat jest pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym.

Zarząd Spółki, po przeprowadzonych konsultacjach ocenia, że dokonanie korekt nie będzie miało negatywnego wpływu ze strony instytucji finansujących działalność Spółki.”

do pkt. 9 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Robertowi Neymannowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Adamowi Polonkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Markowi Dzikiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Bogusławowi Kocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Jubo Liu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Dariuszowi Trzeciakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Vaidyanathan Viswanath** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 22 marca 2018 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Mark Ming-Tso Chiang** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Qi Bo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Gary He** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2018*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Pawłowi Borowemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 5 listopada 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt. 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej
w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady
Nadzorczej Spółki*

„§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1
pkt 2 – 4 Statutu BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki*

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Trzeciaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Vaidyanathan Viswanath.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki

„§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Qi Bo.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Gary He.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 – 4 Statutu BIOTON S.A. na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

do pkt. 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki, w przedmiocie rozszerzenia § 6 Statutu Spółki (przedmiot działalności Spółki).

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 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)
- 54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

do pkt. 13 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A.

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

**STATUT
BIOTON Spółki Akcyjnej
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Spółka działa pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy BIOTON S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą BIOTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych współników spółki przekształcanej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 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);
- 54) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 85.864.200 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.

§ 9

Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 209.090.909,20 zł (dwieście dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 20/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r.
2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji lub praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd.
- 2) Rada Nadzorcza.
- 3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 13

Zarząd składa się z nie więcej niż 4 (czterech) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

§ 15

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 16

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 13 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności.
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.
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.

4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 13 (trzynaście).
5. Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej niż liczba określona zgodnie z ust. 1, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 18

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać następujące warunki:
 - 1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3;
 - 2) nie może być Podmiotem Powiązany ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
 - 3) nie może być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
 - 4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji,
2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Z zastrzeżeniem ust. 4, prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 19

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

§ 20

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;

- 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Podmioty Powiązane ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Pomiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu miesięcy) kwotę 500.000 Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.
2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1) wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, który spełnia warunki określone w § 18 ust. 1 Statutu.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 22

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

C. Walne Zgromadzenie

§ 23

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 24

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Gdyni oraz w Macierzyszu k. Ożarowa Mazowieckiego.

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 27

Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku.

§ 28

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. 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.

2. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 17 ust. 2 pkt. 1), przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków, wygasają 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).
3. Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Dla potrzeb niniejszego Statutu:
 - 1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.).
 - 2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r..
 - 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.
 - 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” należy interpretować zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej.
 - 5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
 - 6) pojęcie „**jednostki podporządkowanej**” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji Uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu z dnia 9 maja 2006 r.
5. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
6. Wszystkie koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem wynoszą nie więcej niż 388.000 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

do pkt. 14 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

„§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania skumulowanej straty w wysokości 967 443 876,66 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 66/100), tj. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 345 751 067,56 złotych (słownie trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 56/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki BIOTON S.A.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. zapoznało się z wyjaśnieniami Zarządu BIOTON S.A. dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. przyjęło do wiadomości informację, że zasadniczym czynnikiem, który wpłynął negatywnie na wynik finansowy BIOTON S.A. była (i) korekta kwot skapitalizowanych nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny ujętych w roku 2018, 2017 oraz okresach poprzednich, oraz (ii) wdrożeniem standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, dotyczącego rozpoznania w przychodach otrzymanych upfrontów z umów dystrybucyjnych w czasie co miało wpływ na wyniki 2018 roku. Obie korekty mają charakter niegotówkowy i nie będą miały wpływu na bieżącą płynność finansową BIOTON S.A.
3. W świetle powyższych wyjaśnień Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. upoważnia niniejszym Zarząd BIOTON S.A. do kontynuowania dotychczasowej działalności BIOTON S.A., bez konieczności ze strony Zarządu zwoływania kolejnych Walnych Zgromadzeń oraz podejmowania ponownie przez Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. uchwał(y) w przedmiocie dalszego istnienia spółki tak długo jak negatywny wynik BIOTON S.A. (skumulowana strata przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego) spowodowana będzie przyczynami, o których mowa w ust. 2 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie:

1. Zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych „Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki”.
2. Bilans jednostkowy BIOTON S.A. sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12.2018 roku wykazał skumulowane straty w kwocie 967 443 876,66 złotych tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o 345 751 067,56 złotych. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż wartość kapitału własnego BIOTON S.A. wynosi 799 104 932,44 złotych na dzień 31.12.2018 r.
3. Wobec powyższego, w szczególności z uwagi na fakt, że negatywny wynik finansowy spowodowany jest zewnętrznymi uwarunkowaniami, a dalsze istnienie BIOTON S.A. nie jest zagrożone, Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanowił niezwłocznie zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia BIOTON S.A. w brzmieniu wskazanym powyżej. Jednocześnie, wobec faktu, że przyczyny straty wskazane w uchwale mają

charakter jednorazowy, zaś skumulowane straty będą w kolejnych okresach rozliczeniowych uwzględniane w sprawozdawczości finansowej Spółki, aby uniknąć konieczności zwoływania w kolejnych okresach rozliczeniowych walnych zgromadzeń, które zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych musiałyby podejmować analogiczne uchwały do Uchwały niniejszej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło jak powyżej.