

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 46.306.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.737.447 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.737.447 głosów,-----

- „przeciw” 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.737.447 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 17/00) 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.842.569 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-----

- „za” 31.433.743 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----

- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów, -----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 42.737.447 głosów,-----
 - „przeciw” 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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 Dzikemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.433.743 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 42.737.447 głosów,-----

- „przeciw” 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów, -----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.429.743 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy, -----
- „wstrzymujących się” 3.573.329 głosów, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 43.076.991 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50.16% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.076.991 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 39.507.662 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.433.743 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy, -----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.429.743 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy, -----
- „wstrzymujących się” 3.573.329 głosów, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.429.743 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 3.573.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.433.743 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 42.737.447 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.569.329 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.736.673 głosy,-----
- „przeciw” 105.896 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.428.969 głosów,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.468.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.432.969 głosów,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.428.969 głosów,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.468.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.428.969 głosów,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.468.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 43.076.991 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 50.16% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.076.991 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 28.203.184 głosy,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 39.506.888 głosów,-----
- „przeciw” 105.896 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.693.992 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 Pana Ramesh Rajentheran.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 31.432.969 głosów,-----
- „przeciw” 11.409.600 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z obsadzeniem wszystkich miejsc w Radzie Nadzorczej BIOTON S.A. odstępuje od głosowania kandydatury Pana Piotra Urbanowicza, które jest bezprzedmiotowe.-----

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 Statut Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 43.764.866 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 2.541.910 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BIOTON S.A.

„§1

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 25 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 wspólników 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 warrantu 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 umarzane. 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 wpływającym 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 Powiązanym ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;-----
 - 3) nie może być Podmiotem Powiązanym 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 użytkowania 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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 43.764.866 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 2.541.910 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.306.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 53.93% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.306.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 42.842.569 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.464.207 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----