

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 października 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia, -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.,,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 43.927.209 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.927.209 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 43.927.209 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 października 2019 roku**  
*w sprawie dalszego istnienia Spółki*  
**„§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania skumulowanej straty w wysokości 1.146.579.887,79 złotych (słownie: jeden miliard sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), tj. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 524.887.078,69 złotych (słownie: pięćset dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), postanawia o dalszym istnieniu Spółki BIOTON S.A.--

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. zapoznało się z wyjaśnieniami Zarządu BIOTON S.A. dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. przyjęło do wiadomości informację Zarządu, że skumulowana strata ujawniona w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2019 r. wynika (i) ze strat poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych, w tym z przyczyn opisanych w uchwałach podjętych przez Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniach 29 września 2017 r., 12 stycznia 2018 r., 14 listopada 2018 r., 28 czerwca 2019 r. oraz (ii) osiągnięcia negatywnego wyniku finansowego przez BIOTON S.A. na dzień 30 czerwca 2019 r., gdzie zasadniczym czynnikiem była panująca na świecie nieuleczalna, wysoce zakaźna wirusowa choroba świń znana jako ASF (afrykański pomór świń), która obecnie stanowi największe ryzyko w prowadzeniu hodowli trzody chlewnej w wielu krajach na świecie, w tym na największym rynku chińskim. Konsekwencją tego było dokonanie w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym BIOTON S.A. aktualizacji wartości inwestycji w BIOLEK Sp. z o.o., oszacowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych możliwych do uzyskania przyszłych strumieni pieniężnych. W związku z powyższym, łączna aktualizacja wartości inwestycji ujętych na dzień 30 czerwca 2019 r. w

śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniosła 173,5 mln PLN. Należy nadmienić, iż kwota wskazanych odpisów ma charakter niepieniężny.-----

3. W świetle powyższych wyjaśnień Nadzwyczajne 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 jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 43.927.209 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.927.209 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 43.004.912 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 922.297 głosów, -----

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 października 2019 roku**

*w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia*

**„§1**

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

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 43.927.209 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 43.927.209 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 43.927.209 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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