

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2006 r. w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności NWZ i zdolności do podejmowania uchwał oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej, Zarząd BIOTON S.A. proponuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie następujących uchwał:

1. Uchwała do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2006 r.
w sprawie
podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez
obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 (jednego) złotego na 20 (dwadzieścia) groszy oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 943.004.670 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty na 5 (pięć) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

W związku z dokonaniem podziałem akcji Spółki treść § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

- 1. 95.015.500 (dziewięćdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 2. 66.766.497 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 3. 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*

4. 298.358 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
5. 2.020.579 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
6. 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

2. Uchwała do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2006 r.
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego
z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 188.600.934 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydziestu czterech złotych) o kwotę nie wyższą niż 339.481.681,20 zł (trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.697.408.406 (miliarda sześćset dziewięćdziesięciu siedmiu milionów czterystu ośmiu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
2. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2006 r.
3. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Niniejszym postanawia się, że emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii G, każde prawo poboru uprawnia do objęcia 1,8 Akcji Serii G. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii G, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 30 czerwca 2006 r.
7. Cenę emisyjną jednej Akcji Serii G ustala się w wysokości 21 (dwadzieścia jeden) groszy.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą Akcji Serii G, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G, w tym: (i) ustalenia terminów zamknięcia i otwarcia subskrypcji; (ii) zasad przydziału Akcji Serii G, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.
9. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii G, praw poboru Akcji Serii G („**Prawa Poboru**”) oraz praw do Akcji Serii G („**Prawa do Akcji**”) jak również o upoważnieniu Zarządu do wszelkich czynności z tym związanych.

10. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, niniejszym postanawia się o dematerializacji Akcji Serii G, Praw Poboru i Praw do Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G, Praw Poboru i Praw do Akcji oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją.

§ 2

1. W związku z § 1 niniejszej Uchwały § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

- 1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda”.*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 528.082.615,20 (pięćset dwudziestu ośmiu milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset piętnastu złotych i dwudziestu groszy) i dzieli się na:

- 1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*

4. *1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
 5. *10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
 6. *42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
 7. *do 1.697.408.406 (miliarda sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu milionów czterystu ośmiu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”*
2. Ostateczną treść § 8 Statutu w granicach określonych niniejszą Uchwałą nr 1 ustali Zarząd na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie po zarejestrowaniu Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2006 r.

3. Uchwała do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2006 r.
w sprawie
zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez wydłużenie tego upoważnienia do trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców niniejszej Uchwały.
2. Wydłużenie okresu upoważnienia do podwyższenia kapitału z możliwością wyłączenia prawa poboru jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na bieżącą działalność oraz cele inwestycyjne, a tym samym wydłużenie takiego upoważnienia jest w interesie Spółki.
3. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z § 1 Uchwały, niniejszym zmienia się § 11 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„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 nr 4 z dnia 26 września 2004 r.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„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 nr 3 z dnia 26 maja 2006 r.”