

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 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), BIOTON S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień **28 czerwca 2007 roku na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościńskiej 5 („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia, przedłożonych przez Radę Nadzorczą Spółki: (i) sprawozdania z wyników oceny zgodności sprawozdań Zarządu Spółki, sprawozdań finansowych z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006, (ii) zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2006.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem w dniu Zgromadzenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 K.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul Starościńska 5)

co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30.