

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **30 września 2013 roku** na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
4. podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
5. zamknięcie obrad NWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 14 września 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 września 2013 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ, tj. w dniach 25 – 27 września 2013 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania 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.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33. 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 NWZ (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 NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

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

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 9 września 2013 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.pl lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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) zaświadczenie lub 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 NWZ (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 NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

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

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ 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 faksem na nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl 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 NWZ (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 NWZ (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 NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl. 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 wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiedzania 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 NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na NWZ

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

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl

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 z Wojciechem Wiśniewskim, nr tel. +48 (022) 721 42 80, e-mail: wza@bioton.pl

Zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz projektowane zmiany:

§ 8 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.677.357.034,80 zł (jeden miliard sześćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1. 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,
2. 1.561.634.320 (jeden miliard pięćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
3. 1.084.320.112 (jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii AB.”

§ 8 Statutu - proponowane brzmienie zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki:

„§ 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 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

1. 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,

2. 1.595.585.570 (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
3. 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB,
4. 3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC.”

§ 8 Statutu - proponowane brzmienie zgodnie z uchwałą w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną serię, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki:

„§ 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.”

§ 11a Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 166.436.557,40 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
 - a) 39.606.195 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - b) 132.400.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - c) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - d) 454.545.454 (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - e) 33.951.250 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - f) 165.679.888 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 e) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2011 r.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 f) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AB posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2012 r.”

§ 11a Statutu - proponowane brzmienie zgodnie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 3.688 akcji zwykłych na okaziciela serii AC, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki:

„§ 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) 132.400.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
 - b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) 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 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 dnia 6 kwietnia 2009 r.”

§ 11a Statutu - proponowane brzmienie zgodnie z uchwałą w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną serię, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki:

„§ 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.”

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA Nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC,
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, 432 § 1 oraz 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 200 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 737,60 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w drodze emisji 3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („**Akcje Serii AC**”).
2. Akcje Serii AC są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna Akcji Serii AC wyniesie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii AC.
4. Akcje Serii AC uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku.
5. Objęcie Akcji serii AC nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie Akcje Serii AC zostaną zaoferowane podmiotowi lub podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Umowa lub umowy objęcia Akcji Serii AC zostaną zawarte w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
6. Podmiot lub podmioty wybrane przez Zarząd Spółki obejmą wszystkie Akcje Serii AC oraz pokryją je wkładem pieniężnym w wysokości 737,60 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii AC w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii AC oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AC. Wspomniana opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały oraz w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego do stanu faktycznego, wynikającego z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego: (i) w drodze emisji 33.951.250 akcji serii AA na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 roku oraz (ii) w drodze emisji 165.679.888 akcji serii AB na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, § 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

1. *5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,*
 2. *1.595.585.570 (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,*
 3. *1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB,*
 4. *3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC.”*
2. W celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału warunkowego do stanu faktycznego, wynikającego z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego: (i) w drodze emisji 33.951.250 akcji serii AA na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 roku oraz (ii) w drodze emisji 165.679.888 akcji serii AB na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, a także ze względu na wykup i umorzenie wszystkich obligacji Spółki serii A zamiennych na akcje serii Z oraz wygaśnięcie części warrantów subskrypcyjnych, posiadaczom których miały być wydawane akcje Spółki emitowane w ramach kapitału warunkowego, § 11a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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) *132.400.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*
 - b) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) 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 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 dnia 6 kwietnia 2009 r.*”
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii AC.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcje serii AC będą podlegały dematerializacji.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii AC, w tym złożenia oferty objęcia Akcji serii AC oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji serii AC;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii AC do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii AC, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii AC w depozycie papierów wartościowych.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.
z dnia 30 września 2013 r.

Opinia Zarządu BIOTON S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii AC
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii AC

Na dzień 30 września 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) w celu, m.in., podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 737,60 zł (siedemset trzydzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w drodze emisji 3.688 (trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie przeprowadzone w celu umożliwienia scalenia akcji Spółki, które będzie polegać na proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii z liczby 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) do liczby 85.864.200 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) poprzez połączenie każdych stu akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w jedną akcję o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych). Wskazane powyżej scalenie akcji ma umożliwić zmniejszenie zmienności ich kursu, a w konsekwencji pozwoli na opuszczenie segmentu rynku regulowanego oznaczonego jako Lista Alertów, do którego Spółka została zakwalifikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W efekcie będzie korzystne dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Cena emisyjna nowoemitowanych akcji wyniesie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Wszystkie nowoemitowane akcje zostaną zaoferowane podmiotowi lub podmiotom będącym stroną umowy o uzupełnienie niedoborów scaleniowych zawartej ze Spółką.

Zarząd uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodne z interesem Spółki. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego ma niską wartość oraz ma charakter *stricto* techniczny mający na celu umożliwienie scalenia akcji Spółki.

Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy, z związku z czym Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 września 2013 roku**

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Z uwagi na fakt, iż:

- 1) akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
- 2) notowania akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł,
- 3) zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,

w celu eliminacji wskazanych powyżej negatywnych czynników, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 200 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia, co następuje:

§ 1

1. Oznacza się nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, AA, AB i AC.
2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy) do kwoty 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
3. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 8.586.420.000 (osiem miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) do liczby 85.864.200 (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dwadzieścia groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dwadzieścia złotych (stosunek wymiany).
4. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 1.717.284.000,00 zł (jeden miliard siedemset siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

§ 2

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza na podstawie umowy pomiędzy Spółką a tym akcjonariuszem, na mocy której akcjonariusz nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz

akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku stu do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia dnia („**Dzień Referencyjny**”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto),

- 6) zawarcia umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 oraz § 11a Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„§ 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.”

“§ 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.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy dokonanego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia 30 września 2013 r. oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w związku z dokonanym ww. podwyższeniem kapitału zakładowego.