

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), przekazuje treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 18.12.2013 r.

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii B

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

1. Emituje się obligacje na okaziciela, zabezpieczone, nieposiadające formy dokumentu (**„Obligacje”**), zamienne na akcje na okaziciela serii B Spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej uchwały (**„Akcje Serii B”**).
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 79.200.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).
3. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, przypadających nie wcześniej niż rok od daty emisji i nie później niż trzy lata od daty emisji, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz Akcji Serii B niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki może w uchwale określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć między innymi możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia zasad przydziału Obligacji oraz wyboru i prowadzenia negocjacji z wybranymi inwestorami w celu objęcia emisji Obligacji.
6. Emisja Obligacji nastąpi po uprzednim ich opłaceniu w całości. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień zapisania Obligacji na rachunkach papierów wartościowych posiadaczy

- Obligacji. Dzień emisji Obligacji nie może być wcześniejszy niż data wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
7. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - 7.1 zamiany Obligacji na Akcje Serii B; albo
 - 7.2 wykupu Obligacji.
 8. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
 9. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na Akcje Serii B, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - 9.1 Liczba Akcji Serii B przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji Serii B wydawanych w zamian za Obligacje.
 - 9.2 Minimalna cena zamiany Akcji Serii B wydawanych w zamian za Obligacje zostaje ustalona w ten sposób, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji będzie przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji Serii B. Z zastrzeżeniem zachowania minimalnej ceny zamiany, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia ceny zamiany Akcji Serii B wydawanych w zamian za Obligacje w uchwale określającej warunki emisji Obligacji, przy czym ustalenie ceny zamiany lub określenie szczegółowego sposobu jej ustalenia wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
 - 9.3 Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii B zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
 - 9.4 Zamiana Obligacji na Akcje Serii B dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
 10. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że Obligacje mają zostać zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji Obligacji oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych oraz wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („**GPW**”), BondSpot S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu.
 11. Jako zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji Spółka ustanowi hipoteki na nieruchomości lub na prawie użytkownictwa wieczystego nieruchomości oraz na prawie własności stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności budynków posadowionych na tych nieruchomościach, zastaw lub zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zastaw lub zastaw rejestrowy na udziałach, a także złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

§2

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii B przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 79.200.000,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.960.000 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia Akcji Serii B na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii B, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji określony zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji i zostanie określona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 5.1 Akcje Serii B wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsany od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - 5.2 Akcje Serii B wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynsany od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii B na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na Akcje Serii B, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii B w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii B będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii B w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B oraz Obligacji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B oraz Obligacji stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11a statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 11a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 106.080.000,00 zł (sto sześć milionów 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;*
 - c) 3.960.000 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 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.*
- 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 c) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2013 r.”*

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu jest skuteczna z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.488.849.775 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 17,34 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.488.849.775 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.487.965.864 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.