

Repertorium A nr 5266/2013

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (17.12.2013), ja notariusz w Warszawie Jakub Budziszewski, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Lwowskiej nr 2 lok. 4, sporządziłem protokół z odbytego w mojej obecności w dniu dzisiejszym w Macierzyszu przy ulicy Poznańskiej 12, w sali konferencyjnej Zakładu Biotechnologii, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **BIOTON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”) (adres Spółki: 02-516 Warszawa, ulica Starościńska nr 5, REGON: 001384592, NIP: 5210082573), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000214072, zgodnie z okazanym wydrukiem komputerowym o identyfikatorze RP/214072/63/20131217120234, pobranym w dniu dzisiejszym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierającym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców na podstawie w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203).-----

## P R O T O K Ó Ł

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### BIOTON S.A.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej także: „NWZ”, „Zgromadzenie”) otworzył o godzinie 13.00 (trzynastej) Pan Paweł Sterna, oświadczając, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Uchwałą Zarządu BIOTON S.A. Nr 3/11/2013 z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące trzynastego roku (21.11.2013) został

wyznaczony do otwarcia oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji o zmianie Statutu Spółki. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. -----
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał a następnie na jej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych bądź reprezentowanych jest 18 Akcjonariuszy reprezentujących 1.509.509.905 akcji stanowiących 17,58 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.509.509.905 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził następnie, że:-----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 403 Kodeksu spółek handlowych; -----

- w związku z powyższym Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad, przy czym ze względu na brak wymaganego prawem quorum, Zgromadzenie odstąpi od podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad. -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. -----

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

### **UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 17 grudnia 2013 roku**

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.*

z dnia 30 września 2013 r.

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

## §1

Zmienia się treść Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że § 2 ust. 2 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie 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 każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych). 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.” -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.509.509.905 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 17,58 % kapitału zakładowe Spółki, z których oddano 1.509.509.905 głosów w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 1.507.242.101 głosów, stanowiących 99,85 % głosów oddanych-----
- „przeciw” 1.383.893 głosy, -----
- wstrzymujących się 883.911 głosów, -----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z niespełnieniem wymogu obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, odstępuje się od głosowania nad projektem uchwały objętej niniejszym punktem porządku obrad. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, dołączając tego protokołu listę obecności, wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu BIOTON S z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące trzynastego roku (21.11.2013) oraz wydruki z elektronicznego systemu liczenia głosów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Sterny, syna Edwarda i Romany, PESEL 82060700650, zamieszkałego w Warszawie, 02-495, przy ulicy Spisaka nr 52, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AHH 786500, ważnego do dnia listopada 2015 roku. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Od aktu tego naliczono następujące opłaty: -----

- **taksy notarialnej** (§ 3, § 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2007 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 237)-----

----- 1200,00

- **podatek od towarów i usług** w stawce 23% (art. 41 ust. 1 art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)-----

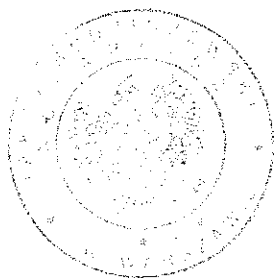
----- 276,00

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalnie właściwe podpisy.

Regulamin: 326F  
Wpis: Spotly  
Profesjonalizacja: 39-  
Wzrost: 13- 650  
Warszawa, dn. 17.12.2013 roku.



*[Handwritten Signature]*  
Jakub Budziszewski  
NOTARIUSZ