

BIOTON S.A. („Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 grudnia 2012 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Starościńskiej 5, 02-516 Warszawa. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 grudnia 2012 roku pozostaje identyczny z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku, który został opublikowany w raporcie bieżącym Spółki nr 48/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku. W razie powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 3 grudnia 2012 roku uchwały objętej porządkiem obrad pod nr. 5 w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 4 grudnia 2012 roku będzie bezprzedmiotowe.

## OGŁOSZENIE

### ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **4 grudnia 2012** roku na godzinę 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Starościńskiej 5, 02-516 Warszawa.

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad NWZ;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

#### **Informacja dla akcjonariuszy**

##### ***Prawo do uczestnictwa w NWZ***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 18 listopada 2012 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 19 listopada 2012 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 29 - 30 listopada i 3 grudnia 2012 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](mailto: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) upoważnionej 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 13 listopada 2012 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.bioton.pl](http://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, wypowiedzenia 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](http://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](http://www.bioton.pl). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych 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](mailto: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:

#### **§ 11a Statutu - dotychczasowe brzmienie:**

„§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 133.300.579,80 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;

- c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - e) 33.951.250 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: 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 z 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 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 P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 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.

§ 11a Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 383.300.579,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;

- d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - e) 33.951.250 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - f) 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20 gr (słownie: 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2012 r.”

### **Projekt uchwały NWZ**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 4 grudnia 2012 roku**

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz  
zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka, „Bioton”) postanawia:

## § 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”), które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela lub imiennych.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych lub mogą nie posiadać formy dokumentu (forma zdematerializowana).
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie lub odpłatnie, przy czym Warranty Subskrypcyjne wydawane Troqueera Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii AB (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii AB (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AB w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii AB nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne wydane w formie warrantów imiennych zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż sto (100), w szczególności zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Troqueera Enterprises Limited w wykonaniu umowy sprzedaży udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o. zawartej przez Spółkę z Troqueera Enterprises Limited w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Warranty Subskrypcyjne wydane w formie na okaziciela i nie posiadające formy dokumentu mogą być oferowane w ramach oferty publicznej.
8. Walne Zgromadzenie postanawia o możliwości oferowania całości lub części Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB w ramach oferty publicznej oraz o możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że tak oferowane Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zdematerializowaną.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 7 powyżej, w tym do:
  - (a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie na okaziciela i w formie imiennej oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu i nieposiadających formy dokumentu oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych oferowanych w ramach oferty publicznej; zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB wymagając będą uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;



- (b) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- (c) określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych odpłatnie;
- (d) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych;
- (e) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz
- (f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, 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 Warrantów Subskrypcyjnych nieposiadających formy dokumentu oferowanych w ramach oferty publicznej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

## § 2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Bioton o kwotę nie większą niż 250.000.000 złotych (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 20 groszy (dwadzieścia) każda („**Akcje Serii AB**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii AB posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Bioton na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii AB nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.
3. Akcje Serii AB będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii AB zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii AB.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AB, przy czym cena emisyjna Akcji Serii AB wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych Troqueera Enterprises Limited wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii AB. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii AB przez Zarząd Spółki wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcje Serii AB będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii AB wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

- b) Akcje Serii AB wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Bioton do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii AB, rejestracją Akcji Serii AB w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
  7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii AB do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że Akcje Serii AB będą miały formę zdematerializowaną.
  8. Zarząd Bioton 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 AB do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii AB w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii AB do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### § 3

W interesie Bioton pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Bioton w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Bioton uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton postanawia zmienić §11a Statutu Bioton poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

#### „§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 383.300.579,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 39.606.195 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - b) 132.400.000 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - c) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - d) 454.545.454 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;

- e) 33.951.250 (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) każda;
  - f) 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20 gr (słownie: 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 [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2012 r.”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.**  
**z dnia 4 grudnia 2012 r.**

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BIOTON S.A. („**Spółka**”), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 250.000.000 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji do 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 4 grudnia 2012 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
z dnia 7 listopada 2012 r.

*uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii AB i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii AB oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych*

Na dzień 4 grudnia 2012 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („**Spółka**”, „**Bioton**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 250.000.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda („**Akcje Serii AB**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji do 1.250.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych („**Warranty Subskrypcyjne**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii AB oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AB dokonywane jest w szczególności w celu: (i) wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umowy sprzedaży udziałów w spółce BIOLEK Sp. z o.o. („**Udziały**”) zawartej przez Spółkę z Troqueera Enterprises Limited („**Sprzedawca**”) w dniu 31 sierpnia 2011 r. („**Umowa Sprzedaży**”), o której warunkach Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 31/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, (ii) realizacji innych potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością w segmentach produktów farmaceutycznych oraz weterynaryjnych, a także (iii) zapewnienia Spółce możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji akcji w celu przyspieszenia prowadzonych projektów rozwojowych w zakresie krótkodziałającego analogu insuliny, a także rejestracji rekombinowanej insuliny ludzkiej wytwarzanej przez Spółkę na rynkach Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii AB w wykonaniu Umowy Sprzedaży jest w interesie Spółki, ze względu na istotne znaczenie prowadzonych przez Spółkę projektów rozwojowych w zakresie w szczególności

krótkodziałającego analogu insuliny, a także rejestracji rekombinowanej insuliny ludzkiej w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, w ramach współpracy z koncernem Actavis. Ponadto, nabycie przez Spółkę Udziałów umożliwiło Spółce zbudowanie drugiej, istotnej linii biznesowej w segmencie weterynaryjnym, który w ocenie Spółki będzie miał istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Bioton, a także pozycję finansową samej Spółki. W najbliższym okresie, Spółka oczekuje, że BIOLEK Sp. z o.o. („**Biolek**”) rozpocznie sprzedaż swoich produktów weterynaryjnych do Chin, w ramach umowy zawartej z Beijing Smile Feed Sci. & Tech Co. Ltd. Wartość tego kontraktu obejmującego produkty dla hodowli trzody chlewnej i drobiu szacowana jest na 1,2 mld USD w okresie 2012-2021. Chiny są największym na świecie producentem trzody chlewnej (ok. 50 % udziału w światowym rynku) oraz drobiu (ok. 30 % udziału w światowym rynku) i czwartym na świecie producentem bydła. W najbliższym okresie Spółka oczekuje również uzyskania przez Biolek dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej dla jednego z innowacyjnych produktów Bioleku stosowanego w chowie trzody chlewnej (Suilectin). Powyższe zdarzenia mają znaczący wpływ na wartość i perspektywy finansowe Bioleku i ich wystąpienia wiązać się będzie z wykonaniem przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży. .

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii AB, wydawane w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży, emitowane będą nieodpłatnie, zaś wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii AB wydawanych posiadaczom tych Warrantów Subskrypcyjnych wynika z Umowy Sprzedaży i wynosi 20 groszy, co w opinii Zarządu Spółki jest uzasadnione.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym, zamiar zapłaty z tytułu transakcji nabycia udziałów w Biolek, a także potencjalna możliwość pozyskania w drodze emisji Akcji Serii AB jednego lub więcej inwestorów finansowych lub strategicznych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii AB. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii AB ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii AB do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). W opinii Zarządu zapewnienie płynności poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi o atrakcyjności instrumentu dla potencjalnych inwestorów i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych dla Spółki środków finansowych. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom, którzy wyrażą zainteresowanie objęciem Akcji Serii AB, a także w celu pozyskiwania nowych aktywów kapitałowych, w tym akcji lub udziałów spółek, konwersji zadłużenia Spółki, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz realizacji programów motywacyjnych.

Dodatkowo, Spółka zakłada – w razie pojawienia się wymogu zapewnienia dodatkowego finansowania realizowanych przez Spółkę projektów - możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. W takiej sytuacji możliwa byłaby oferta publiczna przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zaproponowane przez Zarząd Spółki warunki oferty publicznej, w tym jej wielkość oraz cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii AB wymagać będą uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Decyzja o odpłatnym lub nieodpłatnym charakterze emisji Warrantów Subskrypcyjnych i wysokości ewentualnej ceny emisyjnej, z zastrzeżeniem emisji następującej w wykonaniu Umowy Sprzedaży, zostanie podjęta przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu sytuacji na rynku kapitałowym oraz kursu akcji Spółki.

Z zastrzeżeniem emisji następującej w wykonaniu Umowy Sprzedaży, wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii AB ustalona zostanie przez Zarząd Spółki w zależności od celów ewentualnej emisji, w szczególności na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii AB przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje albo do wymagań związanych z realizacją programów motywacyjnych lub realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji Serii AB ustalona przez Zarząd wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

W świetle powyższych okoliczności oraz w celu zapewnienia Spółce niezbędnej elastyczności w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii AB oraz Warrantów Subskrypcyjnych jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii AB oraz ewentualnej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych, a także uzasadniona jest ewentualna nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.