

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 czerwca 2014 roku** na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013,
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 czerwca 2014 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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 ZWZ, tj. w dniach 25 - 27 czerwca 2014 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

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

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2014 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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 ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, 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 ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ 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 ZWZ

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

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ 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:

§ 6 Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
- 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 5) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
- 6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

- 7) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
- 8) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)
- 9) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
- 10) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)
- 11) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)
- 12) produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
- 13) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
- 14) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)
- 15) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)
- 16) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
- 19) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)
- 20) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)
- 21) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
- 23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 24) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 25) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 26) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 29) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 30) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 31) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 33) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 35) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)

- 36) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
- 37) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- 38) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
- 43) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
- 44) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)
- 45) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 46) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 47) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
- 48) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
- 49) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 50) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 51) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).”.

§ 6 Statutu - proponowane brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- 3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
- 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- 5) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
- 6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 7) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)
- 8) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)
- 9) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
- 10) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)

- 11) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)
- 12) produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)
- 13) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)
- 14) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)
- 15) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)
- 16) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
- 19) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)
- 20) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)
- 21) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
- 23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 24) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- 25) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
- 26) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 29) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
- 30) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 31) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 33) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
- 35) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 36) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)
- 37) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- 38) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)

- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
- 43) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
- 44) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)
- 45) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- 46) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- 47) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
- 48) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
- 49) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 50) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 51) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
- 53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).”.

§ 11a Statutu - dotychczasowe brzmienie:

„§ 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.”.

§ 11a Statutu - proponowane 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) 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 ZWZ

do pkt. 3 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.980.527 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.667 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.371 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.890.798 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.369 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.616 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.480 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.986 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2013, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.”

SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza BIOTON S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego BIOTON S.A. („**Spółka**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.980.527 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.667 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.371 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku,
- 3) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku z kapitału zapasowego Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („**Grupa**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku obejmującego:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.890.798 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.369 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód

ogółem w kwocie 13.616 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.480 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.986 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2013 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że

1. sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2013, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w opiniach Biegłego Rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
 - zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („**Ustawa o Rachunkowości**”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki,
 - są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami Statutu Spółki,
2. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2013 są kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości oraz 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.), a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne.

W wyniku powyższej oceny, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku,
5. powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego Spółki,
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

**OCENA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU
(Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI)**

Zgodnie z Zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza BIOTON S.A., („Spółka”) po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie ocenia istotną poprawę sytuacji finansowej Spółki wyrażającą się:

- (i) wzrostem o 31 % jednostkowych przychodów ze sprzedaży (w szczególności insuliny produkowanych przez Spółkę) do poziomu 175.614 tys. PLN w stosunku do 133.899 tys. PLN w 2012 roku,
- (ii) redukcją kosztów ogólnego zarządu do poziomu 31.197 tys. PLN w stosunku do 43.877 tys. PLN w 2012 roku,
- (iii) zmniejszeniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji o kwotę 21,9 mln PLN do poziomu 79,2 mln PLN,
- (iv) zmniejszeniem zadłużenia Spółki z tytułu udzielonych kredytów o kwotę 11,5 mln PLN do poziomu 74,5 mln PLN.

Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywę rozwoju Spółki w szczególności w obszarze prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zmierzających do wprowadzenia na rynek analogów insuliny.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament dalszego wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insuliny Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insuliny Spółki na kolejnych rynkach. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia uzyskanie przez Spółkę praw do sprzedaży insuliny Spółki na wszystkich rynkach świata począwszy od stycznia 2014 roku. Stwarza to – w ocenie Rady Nadzorczej – możliwość komercjalizacji insuliny Spółki na nowych, dotychczas niedostępnych rynkach. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia uzyskanie przez podmiot zależny Spółki rejestracji innowacyjnego hormonu wzrostu o powolnym uwalnianiu na terytorium Unii Europejskiej.

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, który weryfikowany jest przez biegłego rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów. W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. („SPÓŁKA”) W 2013 ROKU

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza Kodeksem Spółek Handlowych podstawę działania Rady Nadzorczej stanowią: Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Skład Rady Nadzorczej

W dniu 01.01.2013 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Ryszard Krauze - Przewodniczący Rady,
- Zygmunt Solorz – Żak - Wiceprzewodniczący Rady,
- Piotr Borowicz – Członek Rady,
- Leon Bushara - Członek Rady,
- Tomasz Buzuk - Członek Rady,
- Waldemar Dąbrowski - Członek Rady,
- Marcin Dukaczewski - Członek Rady,
- Maciej Grelowski - Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka - Członek Rady,
- Andre Spark - Członek Rady,
- Wiesław Walendziak - Członek Rady.

W dniu 04.06.2013 roku Pan Andre Spark złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 24.06.2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

- Pana Ryszarda Krauze,
- Pana Tomasza Buzuka,
- Pana Marcina Dukaczewskiego,
- Pana Macieja Grelowskiego,
- Panią Barbarę Ratnicką – Kiczkę,
- Pana Dariusza Trzeciaka (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w §18 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Spółki),
- Pana Wiesława Walendziaka.

W dniu 09.10.2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Trzeciaka oraz Pana Marcina Dukaczewskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.

W dniu 03.12.2013 roku Pan Ryszard Krauze złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18.12.2013 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Marcina Dukaczewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18.12.2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Grelowskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 31.12.2013 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Marcin Dukaczewski – Przewodniczący Rady,
- Maciej Grelowski – Wiceprzewodniczący Rady,
- Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady,
- Tomasz Buzuk – Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady,
- Wiesław Walendziak – Członek Rady.

Skład Komitetu Audytu

W dniu 01.01.2013 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu,
- Wiesław Walendziak - Wiceprzewodniczący Komitetu,
- Marcin Dukaczewski - Członek Komitetu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2013 roku członków Rady Nadzorczej, w dniu 09.10.2013 roku Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Komitetu Audytu powołując następujących członków Rady i powierzając im pełnienie funkcji:

- Maciejowi Grelowskiemu - Przewodniczącego Komitetu,
- Dariuszowi Trzeciakowi - Wiceprzewodniczącego Komitetu,
- Marcinowi Dukaczewskiemu - Członka Komitetu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał, z których część podejmowana była w trybie pisemnym, zgodnie z § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały dotyczyły, m.in.:

- przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
- powołania członków Komitetu Audytu,
- podziału obowiązków w ramach Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółki,
- ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- zmiany warunków emisji obligacji serii A,
- zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału warunkowego,
- wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi Spółki (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki),
- wyznaczenia biegłego rewidenta.

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2013

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.”

**WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”)
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2013**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.

UZASADNIENIE

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynika głównie z wartości statystycznych / niegotówkowych różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych na kwotę ponad 16 mln PLN, które ze względu na fluktuację kursów USD/PLN i EUR/ PLN pomiędzy poziomami z początku i końca roku spowodowały osiągnięcie straty na poziomie brutto. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wartość straty netto Spółki był podatek dochodowy odroczony w kwocie 4,6 mln PLN wynikający z rozliczenia strat z lat poprzednich.

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku oraz od 9 października 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zygmuntowi Solorzowi - Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 24 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 maja 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Borowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leonowi Bushara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andre Spark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 4 czerwca 2013 roku.”

do pkt. 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmian Statutu BIOTON S.A.

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. nr 53) o treści: „53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)”. Po zmianie § 6 Statutu Spółki uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:

- 1) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)*
- 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z)*
- 3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)*
- 4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)*
- 5) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)*
- 6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)*
- 7) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)*
- 8) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)*
- 9) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)*
- 10) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)*
- 11) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)*
- 12) produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)*
- 13) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)*
- 14) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)*
- 15) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)*
- 16) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)*
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)*
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)*
- 19) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)*
- 20) produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)*
- 21) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)*

- 22) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)*
- 23) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
- 24) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)*
- 25) *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)*
- 26) *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)*
- 27) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)*
- 28) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 29) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 30) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
- 31) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- 32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*
- 33) *działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)*
- 34) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)*
- 35) *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)*
- 36) *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)*
- 37) *dobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)*
- 38) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)*
- 39) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)*
- 40) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)*
- 41) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)*
- 42) *przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)*
- 43) *produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)*
- 44) *sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)*
- 45) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)*
- 46) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)*
- 47) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)*
- 48) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)*
- 49) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)*

- 50) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- 51) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
- 53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).”.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału warunkowego do stanu faktycznego, z uwagi na niedojście do skutku emisji obligacji Spółki serii C zamiennych na akcje serii B, postanawia zmienić § 11a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 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.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek wynika z zamiaru świadczenia tego rodzaju usług na rzecz jednostki zależnej Spółki – BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu.

Wykreślenie części kapitału warunkowego Spółki w kwocie 79.200.000,00 PLN, dzielącego się na 3.960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20,00 zł każda, spowodowane jest wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy obligacji serii C zamiennych na akcje w wyniku niedojścia do skutku emisji obligacji serii C. Celem emisji obligacji serii C zamiennych na akcje był wykup 3-letnich obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę w dniu 29.07.2013 r.

do pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 6 (sześciu) członków.”

Projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.