

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014 r. BIOTON S.A. („**Spółka**”) informuje o otrzymaniu od PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni („**Prokom**”) – akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej 5 % kapitału zakładowego Spółki – złożonego zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 14.00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki („**ZWZ**”) następującego pkt.: „*Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*”

Wraz z żądaniem Prokom przekazał projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•].”*

Po zmianie nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się, jak poniżej:

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.