

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 21.09.2015 r.:

do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
odwołania Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH odwołuje cały skład Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 września 2015 roku nowego składu Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.022.774 głosy,
- „przeciw” 14.861.015 głosów,
- wstrzymujących się 45.771 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 KSH oraz § 17 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 członków.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 września 2015 roku nowego składu Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 37.545.236 głosów,
- „przeciw” 9.338.553 głosy,
- wstrzymujących się 45.771 głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Artura Gabora, jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.017.064 głosy,
- „przeciw” 14.866.775 głosy,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Ślotałę.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.017.064 głosy,
- „przeciw” 14.866.775 głosów,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Keitha Mellors.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 31.925.164 głosy,
- „przeciw” 14.958.675 głosów,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Marcina Dukaczewskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 31.925.114 głosów,
- „przeciw” 13.676.114 głosów,
- wstrzymujących się 1.328.332 głosy.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Jin Hu.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.007.114 głosów,
- „przeciw” 14.866.775 głosów,
- wstrzymujących się 55.671 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Xue Xiang.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.007.114 głosów,
- „przeciw” 14.866.775 głosów,
- wstrzymujących się 55.671 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 września 2015 roku

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Dariusza Trzeciaka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.929.560 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,65 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.929.560 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 46.786.693 głosy,
- „przeciw” 97.146 głosów,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

Do protokołu zgłoszono sprzeciwy dotyczące uchwał nr 1, 11 i 12.