

BIOTON S.A. („**Spółka**”) niniejszym przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23.05.2016 r.:

**do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu oraz zmiany sposobu reprezentacji Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 51.946.514 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

**do pkt. 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ograniczeń  
w wykonywaniu prawa głosu oraz zmianę sposobu reprezentacji*

„Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Zmienia się § 15 ust 1. Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.*

2. Skreśla się § 26 Statutu.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 50.008.188 głosów,
- „przeciw” 1.934.855 głosów,
- „wstrzymujących się” 3.471 głosów.

**do pkt. 6 porządku obrad**

### **UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Typińskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 35.234.032 głosy,
- „przeciw” 959.455 głosów,
- „wstrzymujących się” 15.753.027 głosów.

### **UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Yu Liang Huang, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.”

Ww głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.248.500 głosów,

- „przeciw” 959.455 głosów,
- „wstrzymujących się” 14.738.559 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Hang Lin.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.370.815 głosów,
- „przeciw” 959.455 głosów,
- „wstrzymujących się” 18.616.244 głosy.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Vaidyanathan Viswanath.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 51.946.514 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 60,49 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 51.946.514 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.245.029 głosów,
- „przeciw” 962.926 głosów,
- „wstrzymujących się” 14.738.559 głosów.

**do pkt. 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2016 roku**

*w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 50.933.956 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 59,31 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 50.933.956 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 49.919.488 głosów,

- „przeciw” 0 głosów,
- „wstrzymujących się” 1.014.468 głosów.