

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 24.03.2010 r.

**Do punktu 3 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2010 roku**

*w sprawie powołania Magdaleny Kumor w skład Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Magdalenę Kumor.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 1 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.904.475.431 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.904.475.431 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.904.475.431 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2010 roku**

*w sprawie powołania Piotra Kamińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Piotra Kamińskiego.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.904.475.431 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.904.475.431 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.904.475.431 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2010 roku**

*w sprawie powołania Wojciecha Wiśniewskiego w skład Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Wojciecha Wiśniewskiego.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.904.325.381 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,99 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.904.325.381 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.904.325.381 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 marca 2010 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki  
związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków*

W związku z zawarciem w dniu 1 marca 2010 r. przez BIOTON S.A. („**Spółka**”) umowy sprzedaży aktywów Spółki związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków oraz zwróceniem się Zarządu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na zbycie wyżej wymienionych aktywów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Wyraża się akceptację i zgodę na zbycie na rzecz Zakładów Farmaceutycznych Polpharma Spółka Akcyjna, na warunkach uzgodnionych z nabywcą w umowie sprzedaży aktywów z dnia 1 marca 2010 r., aktywów Spółki związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków, w tym w szczególności:

- a) składników majątkowych, zarówno o charakterze materialnym jak i nie materialnym, służących do produkcji i dystrybucji antybiotyków, w szczególności nieruchomości oraz środków trwałych zlokalizowanych w Duchnicach oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych;
- b) praw i obowiązków z umów związanych z produkcją i dystrybucją antybiotyków;
- c) surowców farmaceutycznych wykorzystywanych przy produkcji antybiotyków oraz wyrobów gotowych.

Nie będą podlegały zbyciu zobowiązania i należności związane z produkcją i dystrybucją antybiotyków.

**§2**

Ponadto zezwala się Zarządowi Spółki na złożenie Zakładom Farmaceutycznym Polpharma S.A. oferty sprzedaży laboratorium.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 4 wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.905.775.431 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 36,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.905.775.431 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.885.710.328 głosów,
- „przeciw” 20.065.103 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.