

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.991.847 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 36.920 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 42.213 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście trzysta tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.574 tysiące złotych (słownie: sto piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.699 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.148.403.971 głosów,
- „przeciw” 800.000 głosów,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

Do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 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 2012*

„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 2012 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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.915.324 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćnaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 36.870 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 34.843 tysiące złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51.948 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.751 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.148.403.971 głosów,
- „przeciw” 800.000 głosów,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

Do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2012*

„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 2012, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2012, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2012 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 i straty z lat ubiegłych,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2012 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.146.441.876 głosów,
- „przeciw” 2.762.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

Do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2012 oraz straty z lat ubiegłych

„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 2012 w kwocie 36.919.624,07 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 07/100) oraz stratę z lat ubiegłych (za rok obrotowy 2010) w kwocie 4.662.934,65 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 65/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.147.825.769 głosów,
- „przeciw” 578.202 głosy,
- wstrzymujących się 39.585.896 głosów.

Do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.725.769 głosów,
- „przeciw” 1.478.202 głosy,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 1.578.202 głosy,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.148.303.971 głosów,
- „przeciw” 900.000 głosów,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.725.769 głosów,
- „przeciw” 1.478.202 głosy,
- wstrzymujących się 38.785.896 głosów.

Do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.786.815.396 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 21,30 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.786.815.396 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.746.551.298 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.397.026 głosów.

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.825.769 głosów,
- „przeciw” 2.767.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.397.026 głosów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Juszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Joannie Szymańskiej – Bulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 października 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2012*

„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 2012 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.147.625.769 głosów,
- „przeciw” 2.867.072 głosy,
- wstrzymujących się 37.497.026 głosów.

Do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu BIOTON S.A.

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego i warunkowego do stanu faktycznego, wynikającego z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego w drodze emisji akcji serii AB na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 roku, postanawia zmienić § 8 oraz §11a Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.677.357.034,80 zł (jeden miliard sześćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1. 5.740.830.742 (pięć miliardów siedemset czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A,*
- 2. 1.561.634.320 (jeden miliard pięćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,*
- 3. 1.084.320.112 (jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii AB.”*

„§ 11a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 166.436.557,40 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż:*
 - a) 39.606.195 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*
 - b) 132.400.000 (sto trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*
 - c) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*
 - d) 454.545.454 (czterysta pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;*

- e) 33.951.250 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda;
- f) 165.679.888 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 30 czerwca 2006 r.
 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 6 kwietnia 2009 r.
 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 d) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Z posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 e) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AA posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2011 r.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 f) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii AB posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2012 r.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 24 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 24

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Gdyni oraz w Macierzyszu k. Ożarowa Mazowieckiego.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.187.989.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 26,09 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.187.989.867 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.149.214.639 głosów,

- „przeciw” 578.202 głosy,
- wstrzymujących się 38.197.026 głosów.

Do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej

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 7 (siedmiu) członków.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu jawnym w tym:

- „za” 1.848.872.806 głosów,
- „przeciw” 1.578.202 głosy,
- wstrzymujących się 83.347.859 głosów.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej

„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 Pana Ryszarda Krauze.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.103.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.832.829 głosów.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady
Nadzorczej*

„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 Panią Barbarę Ratnicką - Kiczka”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.003.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.932.829 głosów.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady
Nadzorczej*

„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 Pana Tomasza Buzuka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.003.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.932.829 głosów.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady
Nadzorczej*

„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 Pana Marcina Dukaczewskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.003.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.932.829 głosów.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady
Nadzorczej*

„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 Pana Wiesława Walendziaka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.103.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.832.829 głosów.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady
Nadzorczej*

„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 Pana Macieja Grelowskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.892.003.943 głosy,
- „przeciw” 2.862.095 głosów,
- wstrzymujących się 38.932.829 głosów.

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania
określone w § 18 ust. 1 pkt 2 – 4 Statutu BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu
niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Trzeciaka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.933.798.867 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 23,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.933.798.867 głosów w głosowaniu tajnym w tym:

- „za” 1.893.392.813 głosów,
- „przeciw” 2.962.095 głosów,
- wstrzymujących się 37.443.959 głosów.

Do protokołu zgłoszono sprzeciw dotyczący uchwały nr 30.