

Zgodnie z zaleceniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, BIOTON S.A. („Spółka”) przekazuje treść jedynej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.04.2013 r., które zakończyło się w dniu 17.04.2013 r. („NWZ”), tj. uchwały technicznej w sprawie przyjęcia ogłoszonego porządku obrad.

Do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2013 roku (po przerwie)

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ,
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
5. Zamknięcie obrad NWZ.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 3.525.041.582 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 42,03 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.525.041.582 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 3.520.875.671 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 4.165.911 głosów.

NWZ nie dokonywało wyboru komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego NWZ, którego wskazał na piśmie Zarząd Spółki.