

Na wniosek akcjonariuszy BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) – NovoTek Pharmaceuticals Ltd z siedzibą w Hong Kongu oraz Pana Yanming Wang, Zarząd Spółki usuwa z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2016 r. („**Zgromadzenie**”) pkt. 5 w brzmieniu: „*Podjęcie uchwał związanych z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (w tym oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).*”

Powyższy pkt został umieszczony w porządku obrad Zgromadzenia w wykonaniu żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku, złożonym przez NovoTek Pharmaceuticals Ltd oraz Pana Yanming Wang w dniu 24 grudnia 2015 r.

Porządek obrad Zgromadzenia (po zmianie):

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie uprawnień osobistych oraz ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.