

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), przekazuje treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 17.12.2013 r. („Zgromadzenie”).

Do pkt. 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2013 roku

*w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.
z dnia 30 września 2013 r.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się treść Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki w taki sposób, że § 2 ust. 2 tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza, który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku stu do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.509.509.905 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 17,58 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.509.509.905 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.507.242.101 głosów,
- „przeciw” 1.383.893 głosy,
- wstrzymujących się 883.911 głosów.

Do pkt. 4 porządku obrad

W związku z niespełnieniem wymogu obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały objętej niniejszym pkt. porządku obrad, tj. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii B. Uchwała zostanie poddana pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18.12.2013 r., na którym wymóg obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki nie będzie obowiązywać.