



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**spółki Bioton S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 20 stycznia 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 800 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>Uchwała</b>	<b>Za</b>



W związku z uchwałą Zarządu BIOTON S.A. („**Spółka**”) z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 177.781.997 (stu siedemdziesięciu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu) złotych do kwoty 179.802.576 (stu siedemdziesięciu dziewięciu milionów ośmiuset dwóch tysięcy pięćset siedemdziesięciu sześciu) złotych, to jest o kwotę 2.020.579 (dwóch milionów dwudziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) złotych poprzez emisję 2.020.579 (dwóch milionów dwudziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (zwanym dalej „**Akcje Serii D**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. uchwala co następuje:

W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu regulowanego Akcji Serii D: (i) na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539) postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D; (ii) na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D.

Na podstawie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539) postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym.

Upoważnia się Zarząd do określenia terminu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

Upoważnia się Zarząd do wszelkich decyzji oraz czynności, o których mowa w ust. 1-4, w przypadku kolejnych emisji akcji przeprowadzonych na mocy upoważnienia statutowego Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

## **Uchwała**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. uchwala zmianę Statutu Spółki, polegającą na nadaniu § 11 ust. 3 następującego brzmienia:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie

**Za**



# PTE PZU SA

<p>dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.”</p>	
<p><b>Uchwała</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. postanawia przyjąć Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005 r. za wyjątkiem drugiej zasady ogólnej oraz następujących zasad szczegółowych: 2, 6, 7, 9, 10, 20, 28, 43 i 47.</p>	<p><b>Za</b></p>