

**Uchwała nr 156/09**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 29 kwietnia 2009 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki BIOTON S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

1/ do 300.000.000 (trzysta milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki BIOTON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 6 kwietnia 2009 r., oraz oznaczyć je kodem PLBIOTN00102, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału oraz pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o dopuszczeniu tych praw akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2;

2/ do 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki BIOTON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa w pkt. 1, oraz oznaczyć je kodem PLBIOTN00110, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 3;

3/ 483.206.610 (czteryście osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki BIOTON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 6 kwietnia 2009 r., oraz oznaczyć je kodem PLBIOTN00029, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBIOTN00029, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BIOTON S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających

dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii M do skutku oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BIOTON S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 3 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę BIOTON S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

## § 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M pod kodem PLBIOTN00102 i liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii M pod kodem PLBIOTN00110, a także o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii N pod kodem PLBIOTN00029 i liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Rowińska	Radosław Ignatowicz
Członek Zarządu	Członek Zarządu