

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez NovoTek Pharmaceuticals Limited z siedzibą w Hongkongu („Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawniających do wykonywania 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”). Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. nr 207, poz. 1729 ze zm.) (zwanym dalej „Rozporządzeniem”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego wezwania jest 28 335 186 akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), wyemitowanych przez spółkę Bioton Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214072, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLBIOTN00029 (zwanymi dalej „Akcjami”). Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwanej dalej „GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Firma (nazwa): NovoTek Pharmaceuticals Limited

Siedziba: Hongkong

Adres: Unit 801-802, 8/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Hongkong

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotem wyłącznie nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma:	Millennium Dom Maklerski S.A. (“Dom Maklerski”)
Siedziba	Warszawa
Adres:	ul. Stanisława Żaryna 2a, 02 - 593 Warszawa
Telefon:	+ 48 22 598 26 00/01
Fax:	+ 48 22 598 26 99
Adres email:	zrpw@millenniumdm.pl
strona internetowa:	www.millenniumdm.pl

Informacja o warunkach Wezwania i zasadach przyjmowania zapisów jest dostępna w Punktach Obsługi Klienta, o których mowa w pkt 19 oraz na stronie internetowej: www.millenniumdm.pl

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Zamiarem Wzywającego jest nieprzekraczanie progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym Wzywający ogłosił niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 28 335 186 Akcji, co odpowiada 33% kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 28 335 186 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów, złożone zapisy obejmować będą na nie mniej niż 25 759 260 Akcji, uprawniających do 25 759 260 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, może odstąpić od wyżej wymienionego wymogu nabycia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów liczba Akcji objętych zapisami będzie mniejsza niż 25 759 260. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć te Akcje.

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu powyższego warunku zostanie przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten powinien się ziścić.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt. 5 niniejszego Wezwania.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy, Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje wynosi 7,00 zł (słownie: siedem złotych 0/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Akcji oferowana w niniejszym Wezwaniu, wskazana w pkt. 9, spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Cena Akcji nie jest niższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen Akcji

ważonych wolumenem obrotu za okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywano obrotu Akcjami na rynku podstawowym GPW. Średnia cena z tego okresu wynosi 5,21 zł (słownie: pięć złotych 21/100).

Wzywający, ani żaden z jego podmiotów zależnych lub podmiot wobec niego dominujący, nie nabył żadnych Akcji w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. Ponadto, Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania:	26 czerwca 2015 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	31 lipca 2015 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów:	13 sierpnia 2015 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji na GPW:	18 sierpnia 2015 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW	21 sierpnia 2015 r.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie może być skrócony, natomiast może być przedłużany przez Wzywającego na zasadach określonych w Rozporządzeniu.

Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Merrylake International Limited, adres: Palm Grove House, P.O. box 438, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Island. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Merrylake International Limited oraz pośrednio dominującym w stosunku do Wzywającego jest Pan JUBO LIU, legitymujący się kanadyjskim paszportem o numerze GA257227, zamieszkały w Pekinie, Chiny.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, ani Wzywający, ani podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące nie posiadają Akcji. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w niniejszym Wezwaniu. W wyniku Wezwania Wzywający zamierza uzyskać do 28 335 186 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33% ogólnej liczby głosów Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 28 335 186 Akcjom.

Zarówno podmiot dominujący jak i podmioty zależne wobec Wzywającego nie zamierzają nabyć żadnych Akcji w Wezwaniu.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem mogą być składane w następujących punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego:

Miasto	Ulica	Kod pocztowy	Telefon	Godziny pracy
Gdańsk	Okopowa 7	80-819	(58) 323-36-08, 323-36-09, 323-36-10	8.40-17.05
Warszawa	Marszałkowska 136	00-004	(22) 556-42-57, 556-42-58	9.00-17.00

Zapisy na akcje objęte wezwaniem przyjmowane będą również drogą korespondencyjną. Tryb postępowania wskazany jest w punkcie 32 lit. c) niniejszego Wezwania.

Treść Wezwania, a także wszelkie niezbędne formularze zapisów będą dostępne w ww. punktach przyjmowania zapisów na Akcje oraz na stronie internetowej: www.millenniumdm.pl

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, nie zamierza nabywać w czasie trwania Wezwania Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje nabycia Akcji na GPW zostaną zawarte nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. w przypadku braku przedłużenia zapisów, nie później niż w dniu 18 sierpnia 2015 r. Rozliczenie wyżej wskazanych transakcji przez KDPW nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż w dniu 21 sierpnia 2015 r.

Informacja o liczbie Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania zostanie przekazana przez Dom Maklerski do agencji informacyjnej, jak również będzie ona dostępna w punktach przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający nie jest podmiotem dominującym ani zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 22 niniejszego Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie podlega żadnym warunkom prawnym.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem:

- (i) złożenia, w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt. 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że minimalna liczba Akcji może zostać zmieniona zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia;
- (ii) podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki polegających na:
 - 1) usunięciu § 14 ust. 2 Statutu;
 - 2) zmianie § 14 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”;
 - 3) zmianie § 17 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób: 1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;
 - 4) zmianie § 17 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.”;
 - 5) zmianie § 18 ust. 3 Statutu w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie: „Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o

którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.”;

- 6) usunięciu § 18 ust. 4 Statutu;
- 7) usunięciu § 19 Statutu;
- 8) usunięciu § 26 Statutu;
- 9) usunięciu § 30 ust. 1,2,4,6 oraz 9 Statutu.

Wzywający oczekuje, że spełnienie wszystkich warunków określonych w punkcie 25 ppkt. (i) – (ii) niniejszego Wezwania nastąpi do dnia poprzedzającego zakończenie przyjmowania zapisów w ramach Wezwania, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wzywający, który jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia się któregokolwiek z warunków wskazanych powyżej w punktach (i) - (ii).

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się warunków wskazanych powyżej w punktach (i) - (ii), w terminach określonych w Wezwaniu oraz informacje o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunków wskazanych powyżej w punktach (i) - (ii), zostaną przekazane niezwłocznie agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, w celu przekazania do publicznej wiadomości oraz zostaną opublikowane, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziszczył lub miał się ziszczyć.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Zamiarem Wzywającego jest wspieranie obecnej i planowanej działalności Spółki oraz podjęcie kroków w celu polepszenia jej sytuacji rynkowej i finansowej. Wzywający jest spółką farmaceutyczną o ugruntowanej pozycji z siedzibą w Hongkongu, siecią sprzedaży pokrywającą obszar Azji-Pacyfiku. Spółka rozwinęła również dystrybucję i produkcję na inne kraje. Wzywający zamierza dokonać integracji i uzyskać efekty synergii pomiędzy Spółką a spółkami z grupy Wzywającego, a także oczekuje maksymalizacji wykorzystania wspólnych zasobów. Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od ogłoszonego Wezwania jedynie w przypadku, gdy po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie dokonywania zapisów w Wezwaniu będzie mniejsza albo równa maksymalnej liczbie wskazanej w punkcie 5 Wezwania to, o ile Wzywający zdecydował się nabyć Akcje pomimo niespełnienia się warunków określonych w punktach 24 - 25

powyżej, Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte tymi zapisami. Natomiast w przypadku, gdy liczba Akcji objęta złożonymi zapisami będzie większa od maksymalnej liczby wskazanej w punkcie 5 niniejszego Wezwania, Wzywający nabędzie Akcje w liczbie określonej w niniejszym Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji tak, aby liczba nabytych Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w punkcie 5 niniejszego Wezwania.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu opisanego w punkcie 29 niniejszego Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż do całkowitego ich wyczerpania. W przypadku zapisów opiewających na tę samą liczbę Akcji, o alokowaniu zadecyduje losowanie.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości, oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej nie mniej niż 100% wartości Akcji, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych w dolarach amerykańskich (USD) zdeponowanych na rachunku w Millennium Domu Maklerskim S.A.

Właściwe zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego przez Dom Maklerski.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

- (a) Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły być cofnięte jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, tj. w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

- (b) Koszty rozliczeń

Wszelkie terminy oraz koszty związane z realizacją czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, np. ustanowienie blokady czy wydanie świadectw depozytowych, są określane przez domy maklerskie lub banki depozytariuszy wykonujących te czynności, zgodnie z ich regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. W związku z tym akcjonariusz zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinien uwzględnić powyższe terminy przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu oraz koszty z tym związane.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedościa Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Dom Maklerski nie będzie pobierał opłat od osób odpowiadających na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu, czy też wydaniem wyciągu z rejestru. Dom Maklerski będzie pobierał prowizję od zrealizowanych transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat i prowizji.

(c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W dniu 31 lipca 2015 r. Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów będą przyjmowane zapisy osób odpowiadających na Wezwanie. Wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Osoby mające zamiar dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nie Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji do dnia 21 sierpnia 2015 r. włącznie oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z datą ważności do dnia 21 sierpnia 2015 r. włącznie,
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,
- 3) złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji wyżej wymienione świadectwo depozytowe,
- 4) dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem; treść oświadczenia zawiera formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

W przypadku banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, świadectwo depozytowe powinno odpowiadać formularzowi dostępnemu w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, a ponadto pracownik banku składający zapis w imieniu swojego klienta powinien dysponować odpowiednim pisemnym pełnomocnictwem, zarówno od klienta, jak i od banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych danego klienta, do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji za pośrednictwem pełnomocnika możliwe jest na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez pracownika Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego lub przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe, lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, bądź z podpisem poświadczonym notarialnie.

Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do dnia 21 sierpnia 2015 r. oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania.

Osoby fizyczne odpowiadające na niniejsze Wezwanie powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie

posiadające osobowości prawnej powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Klienci składający zapis otrzymają wyciąg potwierdzający wpis do rejestru niezwłocznie po złożeniu zapisu.

Wyciąg z rejestru zapisów stanowi jedyne potwierdzenie wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

- 1) złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez nich Akcje mające być przedmiotem zapisu, dyspozycję blokady Akcji do dnia 21 sierpnia 2015 r. włącznie oraz złożyć zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z datą ważności do dnia 21 sierpnia 2015 r. włącznie,
- 2) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje,
- 3) uzyskać w punkcie obsługi klienta prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych wzór formularza zapisu na sprzedaż Akcji, podpisać wypełniony formularz zapisu,
- 4) przesłać listem poleconym wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji wraz ze świadectwem depozytowym, a także pełnomocnictwem do złożenia zapisu, w przypadku zapisu dokonywanego przez pełnomocnika, na adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.
Targ Drzewny 1
80 – 958 Gdańsk

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „BIOTON - WEZWANIE”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Wzywający oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które Dom Maklerski otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Dom Maklerski wpisze do rejestru zapisów tylko zapisy spełniające powyższe warunki.

Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe, dokona potwierdzenia faktu wystawienia świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji i wystawienia świadectwa depozytowego, Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Zapis może zostać uznany za nieważny, jeśli nie będzie złożony na formularzu określonym przez Wzywającego, lub jeśli przedstawione przez klienta świadectwo depozytowe nie będzie odpowiadało treści określonej przez Dom Maklerski.

Akcje należące do osób, które dokonały blokady Akcji, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, lecz nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji, zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje będące przedmiotem Wezwania, co planowane jest na dzień 21 sierpnia 2015 r.

Formularze związane z dokonaniem zapisu na sprzedaż, tj.:

- dyspozycja blokady Akcji/zlecenie sprzedaży Akcji,
- świadectwo depozytowe,
- zapis na sprzedaż Akcji,
- wzór pełnomocnictwa,

dostępne będą w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego w czasie trwania Wezwania, na stronie internetowej: www.millenniumdm.pl, a także zostaną przesłane do wszystkich domów maklerskich – członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, których siedziba lub oddział zlokalizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego osobiście i telefonicznie lub w Domu Maklerskim pod numerami telefonów (+48 58) 307 92 62 – 65.

Podpis osoby działającej w imieniu Wzywającego:	Podpis osoby działającej w imieniu Domu Maklerskiego:
Marek Dzuki Pełnomocnik	Mariusz Dąbkowski Dorota Małgorzata Kowalczevska Prezes Zarządu Członek Zarządu