

Schválené uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Biotika a.s., sídlo: 976 13 Slovenská Ľupča 566, IČO: 31 561 900,
vedená Obchodným registrom Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 65/S, odd. Sa (ďalej len
Spoločnosť), ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Biotika a.s. Slovenská Ľupča 566, PSČ: 976 13,
dňa 17. júla 2015 so začiatkom o 11:00 hod.

Uznesenie č. 1: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje svojho predsedu, zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov zápisnice, tak ako boli navrhnutí dočasným predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 2: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje odplatné nadobudnutie vlastných kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa Spoločnosťou s menovitou hodnotou jednej akcie 33,19€ (ďalej len „Akcie“) maximálne v počte 202 199 kusov v lehote od 18.7.2015 do 30.9.2015; najnižšia nadobúdacia cena jednej akcie je 30,- € a najvyššia nadobúdacia cena jednej akcie je 31,- €.

Uznesenie č. 3: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje vytvorenie osobitného rezervného fondu podľa § 161d ods. 1 Obchodného zákonníka, formou vytvorenia pohľadávky voči všetkým akcionárom vo výške rovnajúcej sa obstarávacej cene všetkých vlastných akcií nadobudnutých Spoločnosťou podľa uznesenia č. 2 tohto mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 4: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania Spoločnosti z dôvodu a na účel umorenia vlastných akcií spoločnosti, podľa ust. 161b ods. 2 Obchodného zákonníka, v počte 202 199 ks v menovitej hodnote 33,19€ za jednu akciu, v celkovej hodnote 6 710 984,81 € (rozsah zníženia základného imania), vzatím vlastných akcií z obehu (spôsob zníženia základného imania). Znížením základného imania dôjde v zmysle ust. §212 písm. d) Obchodného zákonníka k zlepšeniu hospodárskeho výsledku spoločnosti o ktorého použití rozhodne nasledujúce riadne valné zhromaždenie Spoločnosti. Výška základného imania spoločnosti po znížení bude 23 233 000,-€.

Uznesenie č. 5: Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti a to tak, že pôvodné znenie II. časti, článku III bodov 1) a 3) stanov Spoločnosti sa an bloc vypúšťa a nahrádza novým v tomto znení:

- 1) Základné imanie spoločnosti je 23 233 000 € (slovom dvadsaťtri miliónov dvestotridsaťtri tisíc eur).
- 3) Základné imanie je rozdelené na 700 000 /sedemsto tisíc/ kusov akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. Menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,19 € (slovom tridsaťtri eur aj devätnásť centov).

Ostatné ustanovenie stanov Spoločnosti ostávajú v platnosti bezo zmien.

Všetky uznesenia boli schválené 100% hlasov prítomných akcionárov.