

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 października 2010 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji NEPENTES SA oraz wycofania
ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie wniosku z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego zgodnie z art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) przez Sanofi-Aventis Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „**Sanofi**”), akcjonariusza spółki Nepentes S.A. (dalej zwaną „**Spółką**”) reprezentującego w dacie zgłoszenia wniosku 15.700.000 głosów stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- 1. Znosi się dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest 15.700.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda.*
- 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.*
- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.*

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 października 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. zmienia §6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie do jego dotychczasowej treści, po punkcie 54, dwóch kolejnych punktów o numerach 55 i 56, o następującej treści:

„55) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;

56) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nepentes S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana brzmienia Statutu Spółki, dotycząca przedmiotu działalności, jest konieczna z uwagi na planowane rozszerzenie przez Nepentes S.A. zakresu dotychczasowej działalności Spółki o produkcję farmaceutyków. Treść wprowadzanych, nowych przedmiotów działalności jest dostosowana do standardów obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.