

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **8 czerwca 2015 roku** na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2014,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014,
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 23 maja 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 25 maja 2015 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz,

ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 2 – 3 czerwca oraz 5 czerwca 2015 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@bioton.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 18 maja 2015 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane

przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Wojciechem Wiśniewskim, nr tel. +48 (022) 721 42 80, e-mail: wza@bioton.pl

Projekty uchwał ZWZ

do pkt. 3 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.092.343 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 114.641 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 114.366 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.997 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.030 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.895 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.248 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 63.697 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.464 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.378 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

do pkt. 5 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2014, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2014 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.”

„SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza BIOTON S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego BIOTON S.A. („**Spółka**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.092.343 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 114.641 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 114.366 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.997 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.030 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych),
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku,
- 3) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku na kapitał zapasowy Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („**Grupa**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku obejmującego:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.895 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.248 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 63.697 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.464 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.378 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2014 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że

1. sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2014, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w opiniach Biegłego Rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („**Ustawa o Rachunkowości**”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki,
 - są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami Statutu Spółki,
2. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2014 są kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne.

W wyniku powyższej oceny, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku,
5. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 114.640.876,58 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 58/100) na kapitał zapasowy Spółki,
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku.”

**„OCENA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU
(Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI)**

Zgodnie z Zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza BIOTON S.A., („Spółka”), po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie ocenia dalszą poprawę wyników finansowych Spółki.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament dalszego wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insuliny Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insuliny Spółki na kolejnych rynkach.

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, który weryfikowany jest przez biegłego rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów. W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.”

„SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. („SPÓŁKA”) W 2014 ROKU

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza Kodeksem Spółek Handlowych podstawę działania Rady Nadzorczej stanowią: Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Skład Rady Nadzorczej

W dniu 01.01.2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Marcin Dukaczewski – Przewodniczący Rady,
- Maciej Grelowski – Wiceprzewodniczący Rady,
- Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady,
- Tomasz Buzuk – Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady,
- Wiesław Walendziak – Członek Rady.

W dniu 30.06.2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Grzybowskiego.

W dniu 31.12.2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Marcin Dukaczewski – Przewodniczący Rady,
- Maciej Grelowski – Wiceprzewodniczący Rady,
- Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady,
- Tomasz Buzuk – Członek Rady,
- Wojciech Grzybowski – Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady,
- Wiesław Walendziak – Członek Rady.

Skład Komitetu Audytu

W 2014 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu,
- Dariusz Trzeciak - Wiceprzewodniczący Komitetu,
- Marcin Dukaczewski - Członek Komitetu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 13 uchwał, z których część podejmowana była w trybie pisemnym, zgodnie z § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały dotyczyły, m.in.:

- zatwierdzenia warunków emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki,
- wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki),

- przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- powołania Członków Zarządu Spółki,
- wyznaczenia biegłego rewidenta Spółki,
- wypłaty premii członkom Zarządu Spółki za rok 2014.”

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 114.640.876,58 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 58/100) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.”

**„WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”)
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2014**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 114.640.876,58 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 58/100) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.

UZASADNIENIE

Przeznaczenie zysku za rok 2014 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju Spółki, zakładającą w najbliższych latach m.in. intensyfikację działań wspierających (i) wprowadzenie na rynek insulin analogowych rozwijanych przez Spółkę oraz (ii) dalszy rozwój oferty produktowej Spółki.

Dodatkowo na wartość zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 miały wpływ uzyskane wartości statystyczne / niegotówkowe w łącznej kwocie netto ponad 96 mln PLN składające się z (i) osiągniętych dodatnich różnic kursowych ujętych w przychodach finansowych ze względu na fluktuację kursów USD/PLN i EUR/ PLN pomiędzy poziomami z początku i końca roku oraz (ii) naliczonej wartości odroczonego podatku dochodowego zmniejszającej zysk netto.”

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

**UCHWAŁA NR [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

Projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.