

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2016 r. („Zgromadzenie”, „ZWZ”):

**do pkt. 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. 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 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Wgłosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 48.086.763 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.  
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2015*

„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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.482.388 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 596.551 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 596.561 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 596.493 tysiące złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.067 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 48.041.641 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 45.122 głosy.

**do pkt. 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 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 2015*

„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 2015 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 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.250.053 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 520.633 tysiące złotych (słownie: pięćset dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 535.212 tysięcy złotych (słownie: pięćset trzydzieści pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 638.938 tysięcy złotych (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.937 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 48.041.641 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 45.122 głosy.

**do pkt. 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.  
za rok 2015*

„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” w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2015, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2015 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 48.041.641 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 45.122 głosy.

**do pkt. 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 596.550.789,09 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 09/100) z zysków przyszłych okresów.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 48.086.763 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 9 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.737.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.348.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 2 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Błaszczkowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 2 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 38.286.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 44,58 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 38.286.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 26.927.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.737.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.348.826 głosów.

**do pkt. 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2015 roku, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Keith’owi Mellors’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 21 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.255.933 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 15.830.830 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jin Hu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 21 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.046.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 55,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.046.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.697.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.348.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 21 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 48.031.641 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 55.122 głosy.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 10.000 głosów,
- wstrzymujących się 11.348.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Ślotale absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 21 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 32.255.933 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 15.830.830 głosów.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 21 września 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Xue (Carrie) Xiang absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 21 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 36.727.937 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 11.358.826 głosów.

**do pkt. 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 8 (ośmiu) członków.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 35.131.638 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 12.271.722 głosy.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jubo Liu.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.357.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Trzeciaka.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.357.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem  
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady  
Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Vaidyanathan Viswanath.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.357.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem  
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady  
Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Dukaczewskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.357.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 45.721 głosów.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem  
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady  
Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Alejandro Gomez Blanco.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 46.425.342 głosy,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 978.018 głosów.

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem  
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady  
Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Davida Martina Comberbach.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 46.385.342 głosy,
- „przeciw” 723.403 głosy,
- wstrzymujących się 978.018 głosów.

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem  
w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady  
Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Ziegerta.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.317.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 85.721 głosów.

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 – 4 Statutu BIOTON S.A. w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Yu Liang Huang.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.086.763 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.086.763 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 47.347.639 głosów,
- „przeciw” 683.403 głosy,
- wstrzymujących się 55.721 głosów.