

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2018 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 wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.---
7. 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 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 43.169.023 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 3.374.327 głosów,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Następnie Prezes Zarządu Spółki przedstawił prezentację dotyczącą spółki SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz podstawowych warunków dla transakcji sprzedaży akcji tej spółki. -----

Po prezentacji przedstawiciele Akcjonariuszy zadawali pytania Członkom Zarządu Spółki. -----

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad Uchwałą nr 2: -----

## UCHWAŁA NR 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji*

#### „§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zostało poinformowane przez Zarząd Spółki o zawarciu z **Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd.** umowy, na mocy której Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia transakcji („**Transakcja**”) polegającej w szczególności na (i) sprzedaży wszystkich akcji Spółki w kapitale zakładowym spółki prawa Singapuru pod firmą SciGen Ltd. („**SciGen**”), (ii) spłacie przez SciGen części zadłużenia wobec Spółki w kwocie **29.900.000 USD** poprzez

przeniesienie na rzecz Spółki praw do licencji („**Licencja**”) wynikającej z umów zawartych przez SciGen z Ferring International Center S.A. oraz Bio-Technology General (Israel) Ltd., przeniesienia praw do szeregu znaków towarowych „SciLin” („**Znaki Towarowe**”) oraz wyrażenie przez SciGen zgody na rozwiązanie umów o udział zysku wypracowanego w związku ze sprzedażą w Wietnamie i Chinach („**Umowy o Udział w Zysku**”) oraz (iii) umorzeniu pozostałej do spłaty, po rozliczeniu dokonany zgodnie z punktem (ii), części zadłużenia SciGen wobec Spółki z tytułu udzielonej przez Spółkę pożyczki, na podstawie odrębnej umowy („**Umowa Umorzenia**”);-----

2. Zarząd Spółki poinformował Zwyczajne Walne Zgromadzenie o zakresie Transakcji i konieczności zawarcia szeregu umów i porozumień, w tym zobowiązania Spółki do sprzedaży akcji w SciGen;-----
3. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na dokonanie Transakcji na warunkach wskazanych przez Zarząd oraz zarekomendowała wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na dokonanie Transakcji w strukturze wskazanej w § 1.1 powyżej, w trybie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na dokonanie Transakcji, w tym na zawarcie umowy przeniesienia Licencji na rzecz Bioton, nabycie przez Bioton praw do Znaków Towarowych, rozwiązanie Umów o Udział w Zysku, zawarciu Umowy Umorzenia oraz na zawarcie wszystkich innych niezbędnych umów i porozumień oraz złożenie oświadczeń niezbędnych dla dokonania Transakcji, w tym na zobowiązanie się Spółki do sprzedaży akcji posiadanych w kapitale zakładowym SciGen, na warunkach wskazanych w § 3 poniżej.-----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 393<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych postanawia, że Spółka może dokonać Transakcji z zachowaniem następujących warunków:-----

- 1) cena za jedną akcję SciGen wyniesie nie mniej niż USD 0,0507;-----
- 2) Spółka sprzeda akcje w SciGen w ramach procedury wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji;-----
- 3) w ramach Transakcji, Spółka rozliczy część udzielonej SciGen pożyczki w

kwocie 29.900.000 USD w zamian za prawa do obrotu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynkach, do których prawo przysługuje SciGen, nabycie praw do znaków towarowych „SciLin” oraz zgodę SciGen na rozwiązanie dwóch umów o podział zysku, na mocy których Spółka dokonuje płatności na rzecz SciGen, związanych z rynkiem wietnamskim oraz chińskim; rozliczenie nastąpi poprzez zawarcie odrębnej umowy rozliczeniowej;-----

- 4) część pożyczki nierozliczona zgodnie z pkt. 3) powyżej zostanie umorzona;-----
- 5) Spółka nie złoży żadnych środków na rachunku zabezpieczonym escrow tytułem zabezpieczenia roszczeń inwestora.-----

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uzasadnienie: -----

1. Od grudnia 2017 roku Zarząd Spółki poszukuje inwestora dla spółki zależnej SciGen. W związku z powyższym Zarząd zidentyfikował m.in. Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. („**Inwestor**”) jako potencjalnego inwestora. Oferta tego podmiotu okazała się najkorzystniejszą ze złożonych w ramach procesu sprzedaży. --
2. Spółka zawarła z Inwestorem w dniu 15 maja 2018 umowę (Agreement on Binding Offer) („**Umowa**”), na mocy której strony porozumiały się co do zakresu i sposobu przeprowadzenia Transakcji. -----
3. Umowa przewiduje obowiązek spełnienia szeregu warunków zawieszających dla finalizacji Transakcji. Jednym z tych warunków jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia na dokonanie Transakcji. -----
4. W przekonaniu Zarządu zarówno Inwestor, jak i sama Transakcja gwarantują Spółce najkorzystniejszy sposób dezinwestycji z SciGen, pozwalający w maksymalnym zakresie spieniężyć aktywo w postaci akcji w SciGen. Nadto, w ramach Transakcji Spółka uzyska istotne aktywa, które dotychczas były w posiadaniu SciGen. Niezależnie od powyższego w ramach Transakcji Spółka uzyska zgodę SciGen na rozwiązanie dwóch umów, na mocy których Spółka prowadzi sprzedaż produktów na terytorium Wietnamu i Chin, co pozwoli zmniejszyć koszty prowadzenia na tych rynkach działalności, poprzez ustanie obowiązku płatności na rzecz SciGen świadczeń związanych z udostępnieniem rynków.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 28.560.716 głosy, -----
- „przeciw” 14.677.721 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 3.304.913 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji. -----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED uzasadnił zgłoszony sprzeciw do podjętej uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku okolicznościami wskazanymi w pytaniach kierowanych do Zarządu Spółki po zakończeniu przez Prezesa Zarządu Spółki prezentacji, która miała miejsce przed głosowaniem nad Uchwałą nr 2. -

Przedstawiciel BITHELL HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na transakcję zbycia SciGen Ltd z siedzibą w Singapurze oraz określenia podstawowych warunków dla transakcji. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10 minutową przerwę techniczną. --

Po przerwie Przewodniczący stwierdził, że nie doszło do zmian w liczbie obecnych bądź reprezentowanych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad następującymi uchwałami: -----

## UCHWAŁA NR 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia*

*sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.*

*oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2017*

„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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 240 400 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści milionów czterysta tysięcy złotych),-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 245 889 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 246 005 tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów pięć tysięcy złotych),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 246 005 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów pięć tysięcy złotych),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53 553 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 46.438.228 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 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 2017*

„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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 141 973 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31

grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7 194 tysiące złotych (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 42 094 tysiące złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 40 571 tysiące złotych (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51 227 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-----

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**



w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

za rok 2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2017, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017,-----
- 2) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2017, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2017 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,-----
- 3) ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. „compliance” oraz funkcji audytu wewnętrznego, oraz-----
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie pokrycia straty netto Spółki BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powziąć uchwałę o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 245 888 785,97 złotych (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 97/100) z zysków z przyszłych okresów.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 35.239.646 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 15 maja 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Neymannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 15 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----

- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku.-----

## UCHWAŁA NR 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Dzikiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:-----

- „za” 35.134.524 głosów,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy,-----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## UCHWAŁA NR 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2017*

„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 okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bogusławowi Kocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 12 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 07 lutego 2017 roku.”---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosów, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 15 maja 2017 roku

oraz w okresie od 15 maja 2017 do 31 grudnia 2017 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 46.438.228 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

## **UCHWAŁA NR 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Davidowi Martinowi Comberbachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 12 maja 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----



- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Siembidzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 15 maja 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku.”-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 29.554.061 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 34,4195380613 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 29.554.061 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 18.145.235 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Alejandro Gomez Blanco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 02 października 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 15 maja 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Yu Liang Huang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 15 maja 2017 roku, zaś Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 28 marca 2017 roku do 15 maja 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----

- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## UCHWAŁA NR 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mark Ming-Tso Chiang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 15 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 15 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Borowemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 23**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Gary He absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 %

kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----

## **UCHWAŁA NR 24**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 11 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*

*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2017*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Qi Bo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.543.350 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 54,2057691098 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.543.350 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.134.524 głosy, -----
- „przeciw” 11.303.704 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 105.122 głosy, -----

- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



Przedstawiciel AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o. i BASOLMA HOLDINGS LIMITED zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2018 roku. -----