

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

„Nadzwyczajne 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOTON S.A.;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia; -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 49.685.488 głosów, stanowiących 99,74 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 126.371 głosów, -----

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

Następnie pełnomocnik akcjonariusza zaproponował odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą, proponując uprzednio głosowanie *en bloc*, na co Zgromadzeni wyrazili zgodę:-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Mark Ming – Tso Chiang, Qi Bo oraz Gary He. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 49.579.521 głosów, stanowiących 99,53 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 105.967 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 126.371 głosów, -----

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

W tym miejscu zgłoszono kandydatury następujących osób na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Roberta Błędowskiego, -----
- 2) Keith Michael Mellors, -----
- 3) Brian William Bode, -----
- 4) Fan Hao,-----
- 5) Nicola Cadei,-----
- 6) Wei Ming Tan. -----

Nadto Ramesh Rajentheran zgłosił swoją kandydaturę jako członka niezależnego Rady Nadzorczej Spółki.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami, przedstawiając przed każdym głosowaniem sylwetkę każdego kandydata, za wyjątkiem

Ramesh Rajentheran, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki i nie został z niej odwołany: -----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Błędowskiego. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 0 głosów,-----
- „przeciw” 42.878.589 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.933.270 głosów,-----

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

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Keith Michael Mellors. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 11.303.704 głosy, stanowiące 22,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- „przeciw” 27.281.675 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.226.480 głosów, -----

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

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Brian William Bode. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 11.303.704 głosy, stanowiące 22,69 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- „przeciw” 27.281.675 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.226.480 głosów, -----

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

## UCHWAŁA NR 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Fan Hao. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 11.409.671 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 1.048.668 głosów, -----

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

## UCHWAŁA NR 7

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### BIOTON Spółka Akcyjna

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Nicola Cadei. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 11.409.671 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 1.048.668 głosów, -----

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

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wei Ming Tan. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.353.520 głosów, stanowiących 74,98 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 11.409.671 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 1.048.668 głosów, -----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 03 grudnia 2019 roku**

*w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia*

**„§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.811.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 58,01 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.811.859 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 49.579.521 głosów, stanowiących 99,53 % kapitału zakładowego Spółki, --
- „przeciw” 105.967 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 126.371 głosów, -----

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