

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU
AUDYTU**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 roku poz. 757) Rada Nadzorcza BIOTON S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

1. W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie rachunkowości i badań sprawozdań finansowych z zastrzeżeniem, że skład Komitetu Audytu Spółki nie odpowiadał art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 7 lipca 2019 r., we wskazanym okresie w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki pełniły funkcję następujące osoby: Pan Dariusz Trzeciak (Przewodniczący) jako członek niezależny oraz Pan Jubo Liu (Wiceprzewodniczący) posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej. Natomiast z dniem 7 lipca 2019 r. do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej wraz z w/w składem został powołany Pan Ramesh Rajentheran (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz spełniał kryteria niezależności;
2. Komitetu Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach z zastrzeżeniem, że skład Komitetu Audytu Spółki do dnia 7 lipca 2019 r. tj. do dnia powołania do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ramesh Rajentheran nie odpowiadał przepisom Ustawy o biegłych rewidentach. Przy czym ostatnie

**DECLARATION BY THE SUPERVISORY BOARD OF
BIOTON S.A. REGARDING THE FUNCTIONING OF
THE AUDIT COMMITTEE**

Acting on the basis of § 70 item 1 point 8) and § 71 item 1 point 8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State (Journal of Laws of 2018, item 757), the Supervisory Board of BIOTON S.A. ("**Company**") declares that:

1. The Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of its members with independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the pharmaceutical industry and in the field of accounting and auditing of financial statements, subject to the fact that the composition of the Audit Committee of the Company did not correspond with Article 129 of the Act on Certified Auditors in the period from 1st January 2019 to 7th July 2019, in the indicated period, the following persons were members of the Company's Supervisory Board Audit Committee: Mr. Dariusz Trzeciak (President) as an independent member and Mr. Jubo Liu (Vice - President) with the knowledge and skills in the pharmaceutical industry. On 7th July 2019, Mr. Ramesh Rajentheran (Vice-President of the Supervisory Board) has been also appointed to perform the function in the Audit Committee of the Supervisory Board with his knowledge and skills in the field of auditing financial statements and he met the criteria of independence;
2. The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable provisions, with the reservation that the composition of the Company's Audit Committee until 7th July 2019, i.e. the date of Mr. Ramesh Rajentheran appointment for the function of member of the Audit Committee of the Supervisory Board, did not correspond to the provisions of the Act on Certified Auditors. The

posiedzenie Komitetu Audytu w roku 2019 odbyło się 25 września.

last meeting of the Audit Committee in 2019 took place on 25th September.