

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:-----

„§ 1

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 BIOTON S.A oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A za rok 2020.---
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 41.903.806 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.

oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (*Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN*):-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 883 259 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto 33 256 tys. PLN w kwocie (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia

- 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 33 626 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33 625 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14 979 tys. PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy,-----

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

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 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 2020

„§ 1

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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (*Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są podane w tysiącach PLN*):-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 867 107 tys. PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 33 920 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 34 325 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 325 tys. PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 062 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosów,-----

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

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 4 Przewodniczący odstąpił od odczytania treści załącznika do niej, który został ogłoszony wraz z projektem tejże Uchwały Nr 4; treść załącznika do Uchwały Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 2020, obejmujące:-

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2020;-----
2. sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.; (ii) sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2020,, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2020, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2020 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020.-----
3. ocenę sytuacji BIOTON S.A. w 2020 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;-----
4. ocenę sposobu wypełniania przez BIOTON S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----
• „za” 35.751.954 głosy,-----
• „przeciw” 0 głosów,-----
• „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2020

„§ 1

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 2020 w kwocie 33 256 tys. PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----
• „za” 41.903.806 głosów,-----
• „przeciw” 0 głosów,-----
• „wstrzymujących się” 0 głosów,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

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 dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy,-----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Jeremy Launders** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 30 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 41.903.806 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

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. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy,-----

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

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Dr Hao Fan** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając 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. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 41.903.806 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ramesh Rajentheran** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

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 Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
 - „przeciw” 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając 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. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy,-----

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Nicola Cadei** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy,-----

- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----

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

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2020

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wei Ming Tan** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 35.751.954 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----

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

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 16 Przewodniczący odstąpił od odczytania treści załącznika do niej, który został ogłoszony wraz z projektem tejże Uchwały; treść załącznika do Uchwały stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w latach obrotowych 2019 i 2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 40.981.509 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 922.297 głosów, -----

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

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.751.954 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----

„wstrzymujących się” 6.151.852 głosy, -----

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

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W tym miejscu poinformował zgromadzonych o rezygnacji dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił sylwetki kandydatów do Rady Nadzorczej – Pani Yuhong Geng, Pana Khee Wee oraz Tomasza Siembidy.-----

po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższymi kandydaturami w kolejności ich zgłoszenia.-----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§1

Zwyczajne 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 Khee Wee Hau.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 34.798.791 głosów,-----
- „przeciw” 30.866 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 7.074.149 głosów, -----

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

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§1

Zwyczajne 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 Panią Yuhong Geng.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 34.798.791 głosów,-----
- „przeciw” 30.866 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 7.074.149 głosów, -----

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

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§1

Zwyczajne 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 Tomasza Siembidę.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 41.903.806 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 48,80 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 41.903.806 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 40.950.643 głosy, -----
- „przeciw” 30.866 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 922.297 głosów, -----

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