

**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, 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.
2. Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. W roku 2022 odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu: 27.01.2022, 30.03.2022, 27.07.2022, 08.08.2022, 29.08.2022 i głosowanie elektroniczne w dniu 11.04.2022.
3. Głównym celem Komitetu Audytu było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Komitet Audytu również wspierał Zarząd w zakresie kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w bieżącym kontakcie w zakresie omawianych spraw.

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

Acting on the basis of § 70 section 1 point 8) and § 71 section 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, 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.
2. The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable provisions. During 2022, 5 Audit Committee meetings were held: 27.01.2022, 30.03.2022, 27.07.2022, 08.08.2022, 29.08.2022 and electronic voting dated 11.04.2022.
3. The main purpose of the Audit Committee was to discuss the financial statements of the Company and its Capital Group. The Audit Committee also supported the Management Board with regard to the tax audit conducted by the Customs and Fiscal Office in Kielce. The members of the Audit Committee have been in regular contact regarding the matters discussed.