

## UCHWAŁA NR 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ*

„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 finansowego BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.-----

12. 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 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2023*

*oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy*

*Kapitałowej BIOTON S.A.*

*za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.*

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839 165 tys. PLN (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 193 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 883 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 883 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 402 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);-----
- 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 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

### **UCHWAŁA NR 3** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.*

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 822 224 tys. PLN (słownie: osiemset dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 275 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 220 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 220 tys. PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 455 tys. PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----

– 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 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania*

*Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----

- 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. („Spółka”) oraz jej Komitetu Audytu w roku 2023 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;-----
- 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy

Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023;-----

- 3) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);-----
- 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-----
- 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2023 roku (o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021);-----
- 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- 7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);-----
- 8) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 Kodeksu spółek handlowych);-----
- 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 Kodeksu spółek handlowych);-----
- 10) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

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

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2023*

#### **„§ 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 2023 w kwocie netto 1 193 tys. PLN (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące 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 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy, -----
- „przeciw” 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” 0 głosów, -----

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

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 Laundera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.768.774 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

#### **z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

## „§ 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 Jia Li absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----

- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Valery Yeo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2023*

„§ 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 Tomaszowi Siembida absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.767.926 głosów,-----
- „przeciw” 848 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

## **UCHWAŁA NR 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 6 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

*o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023*

#### **„§ 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 za rok 2023.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.768.774 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,8 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.768.774 głosy w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 48.658.072 głosy,-----
- „przeciw” 110.702 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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