

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„Zwyczajne 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 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A za rok 2019.-----
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 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie nowej liczby członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 46.977.908 głosów,-----
- „przeciw 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Po przedstawieniu przez Zarząd Spółki jej aktualnej sytuacji, a przed głosowaniem nad poniższą Uchwałą Nr 2, pełnomocnicy AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zadali pytania Zarządowi, na które Zarząd zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie. Pytania zostały złożone na piśmie.-----

Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił na podstawie art. 429 KSH sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zadał pytanie z jakiego tytułu Pan Marek Dziki w roku 2019 otrzymał kwotę 987.000,00 zł. Odpowiedź Zarządu: z tytułu obowiązującej umowy o pracę i porozumienia rozwiązującego.-----

Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił na podstawie art. 429 KSH sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.**  
**oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 897 379 tys. złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 195 984 tys. złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 196 204 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tysiące złotych);-
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 196 204 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście cztery tysiące złotych);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113 tys. złotych (słownie: sto trzysta 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 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 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 2019**

„§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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:-----

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 881 417 tys. złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);-----
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 126 693 tys. złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 130 794 tys. złotych (słownie: sto trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 130 794 tys. złotych (słownie: sto trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 568 tys. złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem 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 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON**

**S.A.**

**za rok 2019**

„§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 2019, obejmujące:-----

1. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019;-----
2. sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2019,

(iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2019 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;-----

3. ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. „compliance” oraz funkcji audytu wewnętrznego;-----
4. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę 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 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto Spółki BIOTON S.A**

## „§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powziąć uchwałę o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1.01.2019 r. i kończący się w

dniu 31.12.2019 r. w kwocie 195 984 344,03 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote trzy grosze), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów.-----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019

## „§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 w 2019 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów.-----

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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. w 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” o głosów.-----

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



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Markowi Dzikiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 18 lutego 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Bogusławowi**

**Kocińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 26 kwietnia 2019 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

## **UCHWAŁA NR 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 32.444.419 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 14.533.489 głosów.-----

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Mark Ming-Tso Chiang** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Bo Qi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Gary He** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2019 roku do dnia 3 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Dr Hao Fan** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 10 grudnia 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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 Członka Rady Nadzorczej Bioton S.A. od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 7 lipca 2019 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 7 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2019**

„§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. w okresie od dnia 3 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-

- „za” 35.674.204 głosy,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosy.-----

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

Pełnomocnik AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgłosił wniosek o ustalenie ośmioosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki 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 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 11.355.221 głosów,-----

- „przeciw” 31.470.605 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 4.152.084 głosy.-----

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

Wobec niepodjęcia powyższej Uchwały, Przewodniczący stwierdził, że głosowanie nad kolejną uchwałą w przedmiocie powołania kolejnego Członka Rady Nadzorczej, czemu Zgromadzeni się nie sprzeciwili.-----

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bioton S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) o następującej treści:-----

**„Polityka wynagrodzeń Bioton S.A.**

**(„Polityka Wynagrodzeń”)**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”).-----

**§1**

#### **DEFINICJE**

Poniższe terminy posiadają w Polityce Wynagrodzeń następujące znaczenie:-----

- 1) **Grupa Kapitałowa** – należy przez to rozumieć grupę Spółek, w której Spółka jest spółką dominującą,-----
- 2) **Osoba Objęta Polityką** – należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,-----

- 3) **Umowa z Członkiem Zarządu** – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług zarządzania, umowę o pracę, umowę zlecenia lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,-----
- 4) **Rada Nadzorcza** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,-----
- 5) **Sprawozdanie** – należy przez to rozumieć sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy,-----
- 6) **Sprawozdanie Finansowe** – należy przez to rozumieć zatwierdzone przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),-----
- 7) **Statut** – należy przez to rozumieć statut Spółki,-----
- 8) **Ustawa** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.),-----
- 9) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,-----
- 10) **Zarząd** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,-----
- 11) **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.-----

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.-----
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.-----
3. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.-----
4. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.-----

5. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osoby Objęte Polityką obowiązują również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia właściwych umów, a także regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w tym w szczególności postanowienia Statutu, regulaminów organów Spółki i uchwał tych organów.-----
6. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założeń strategii rozwoju Spółki, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki, jej cele długoterminowe i cele krótkookresowe oraz aspekty jej stabilności („Strategia”). W Strategii definiowane są cele do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową, w tym Spółkę („Cele”). Realizacja Celów jest ściśle powiązana z poziomem wynagradzania Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń, zwłaszcza członków Zarządu.-----
7. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:-----
  - a. pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,-----
  - b. motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,-----
  - c. trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,-----
  - d. wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,-----
  - e. postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji oraz działań o charakterze korupcyjnym.-----
8. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:-----
  - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji w Spółce,-----
  - b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej do wykonywania funkcji w Spółce,-----
  - c. poziom wynagrodzeń innych spółek publicznych, zwłaszcza spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,-----
  - d. rozmiar przedsiębiorstwa Spółki i wyniki finansowe Spółki.-----
9. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń

zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.-----

10. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:-----

- a. Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę i Grupę Kapitałową; lub----
- b. interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.-----

### §3

#### **ZASADY PRZYJĘCIA I STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Polityka Wynagrodzeń jest przedkładana do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz na cztery lata.-----
2. W przypadku zmiany Polityki wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.-----
3. Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się w każdą zmianę dotyczącą:-----
  - a. wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,-----
  - b. przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,---
  - c. zmiany niniejszego § 3 ust.3 Polityki Wynagrodzeń.-----

4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.-----
5. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
6. Zarząd:-----
  - a. opracowuje, aktualizuje i wdraża Politykę Wynagrodzeń oraz dokumenty z nią powiązane,-----
  - b. zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----
  - c. udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w §10 Polityki Wynagrodzeń.-----
7. Rada Nadzorcza:-----
  - a. przedstawia Zarządowi rekomendacje odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,-----
  - b. niezwłocznie opracowuje elementy Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,-----
  - c. przedstawia Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,-----
  - d. dokonuje Przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń.-----

#### §4

#### WERYFIKACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień („Przegląd”). W szczególności, Rada Nadzorcza:-----

- a. dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa §5 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń oraz-----
  - b. zapoznaje się z rocznymi raportami *compliance* na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń.-----
2. Na podstawie wniosków sformułowanych w ramach Przeglądu, Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do stosowania lub zmiany Polityki Wynagrodzeń.-----
  3. Przegląd obejmuje również kompletność treści Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów Sprawozdania wskazanych Ustawą i Polityką Wynagrodzeń.-----

## §5

### WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą miesięczne wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Umowie z Członkiem Zarządu. Wynagrodzenie Stałe przysługuje za okres pełnienia przez członka Zarządu funkcji w Zarządzie.-----
2. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależnione od realizacji kryteriów finansowych lub niefinansowych.-----
3. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie wyników indywidualnych członka Zarządu lub wyników Spółki i Grupy Kapitałowej.-----
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą.-----
5. Rada Nadzorcza ustala zasady przyznawania wynagrodzenia Członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----
  - a. opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”),-----



- b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („Kryteria”),-----
- c. okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,-----
- d. zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.-----
6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację celów zarządczych określanych przez Radę Nadzorczą oraz Celów.-----
7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celu i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Spółki i Grupy Kapitałowej.-----
8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny.-----
9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki.-----
10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie wyznaczonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.-----
11. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo przyznawane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.-----
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym lub finansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia Kryteriów.-----
13. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta w szczególności o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki lub skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej.-----
14. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej

Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przyznanego w danym roku obrotowym nie może być wyższa niż 150% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam rok obrotowy.-----

15. Wynagrodzenie członka Zarządu może być również przyznane w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).----
16. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:-----
  - a. Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,-----
  - b. Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii.-----

## §6

### TRWAŁOŚĆ UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

1. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać zawarta na czas określony odpowiadający okresowi kadencji członka Zarządu przewidzianym Statutem albo na czas nieokreślony.-----
2. Umowa z Członkiem Zarządu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia z członkiem Zarządu i Spółką albo poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron tej umowy. W zależności od przyczyn złożenia oświadczenia przez jedną ze stron Umowy z Członkiem Zarządu o jej rozwiązaniu, umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia albo bez zachowania tego okresu. Okres wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.---
3. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna do wysokości sześciokrotności Wynagrodzenia Stałego („**Odprawa**”). Umowa z Członkiem Zarządu będzie określać wysokość i kryteria Odprawy Emerytalnej jak również warunki, w których Odprawa nie

przysługuje. W szczególności, Odprawa może nie przysługiwać, gdy Umowa z Członkiem Zarządu została rozwiązana z powodu odwołania Członka Zarządu z pełnienia funkcji członka Zarządu lub z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, które definiuje Umowa z Członkiem Zarządu.-----

4. W razie rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu, członkowi Zarządu może przysługiwać odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Grupy Kapitałowej („Odszkodowanie”). Odszkodowanie przysługuje za 12-miesięczny (dwunastomiesięczny) okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. Odszkodowanie należne jest w wysokości 75% Wynagrodzenia Stałego brutto w okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy o zakazie konkurencji oraz 50% Wynagrodzenia Stałego brutto w pozostałym okresie obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. W przypadku rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, Odszkodowanie zostanie obliczone proporcjonalnie od dnia faktycznego rozwiązania Umowy z Członkiem Zarządu.-----

## §7

### WYNAGRODZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata, chyba że aktualne brzmienie Statutu stanowi inaczej.-----
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem narzędzi i urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Spółce.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.-----

5. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej, uwzględniając powierzony zakres działań, wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o kwotę wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
6. Osobie Objętej Polityką przysługuje wynagrodzenie za okres rozpoczynający z początkiem trwania okresu pełnienia funkcji w Spółce, a kończący się z dniem wygaśnięcia mandatu. Za okres, w którym Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pozostaje zawieszona w pełnieniu funkcji w Spółce, Osobie Objętej Polityką nie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
7. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 347 §1 KSH.-----

## **§8**

### **WYNAGRODZENIE ZMIENNE O CHARAKTERZE WYJĄTKOWYM**

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.-----

## **§9**

### **ODSTĄPIENIE OD POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub dla zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do Osoby Objętej Polityką („**Odstąpienie**”).-----
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.--
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.-----

4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.--
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:-----
  - a. okres, na który zastosowano Odstąpienie,-----
  - b. elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,-----
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.-----
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 5 powyżej.-----
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.-----

## **§10**

### **SPRAWOZDANIE**

1. Sprawozdanie obejmuje każdy rok obrotowy Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.-----
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.----
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z biegłym rewidentem dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.-----

## **§11**

### **PRZEPISY KOŃCOWE**

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień. „-----

## **§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:-----

- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,-----
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,-----
- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,-----
- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,-----
- e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.-----

### §3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 46.977.908 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 54,71 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 46.977.908 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 34.698.703 głosy,-----
- „przeciw” 11.303.704 głosy,-----
- „wstrzymujących się” 975.501 głosów.-----

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