

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 Zarządu z działalności BIOTON S.A oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A za rok 2021.-----
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 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Bioton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję.-----

14. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.-----

15. 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 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 49.679.351 głosów,-----
- „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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

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

**oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2021**

### „§ 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 Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (Wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):-----

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 881 219 tys. PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych);-----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 622 tys. PLN (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2 756 tys. PLN (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 756 tys. PLN (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 260 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt 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 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021**

## „§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2021 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 zaokrąglone w tysiącach PLN):-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 865 189 tys. PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 882 tys. PLN (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3 093 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 093 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 383 tys. PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy 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 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

#### **sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2021**

#### **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2021, obejmujące:-----

- Działalność Rady Nadzorczej BIOTON S.A. oraz jej Komitetu Audytu w 2021 r.;-----
- Ocenę sytuacji BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej w roku 2021 r.;-----
- Ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania, ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;-----
- Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;--
- Ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;-----
- Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2021**

„§ 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 2021 w kwocie 2 622 tys. PLN złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa 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 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 49.679.351 głosów,-----
- „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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 49.679.351 głosów,-----
- „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 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----

- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 Hao Fan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 16 marca 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:-----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 17 maja 2021 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 18 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 46.449.566 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.229.785 głosów,-----

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

### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

### **Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

#### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 Khee Wee Hau absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

#### **Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 Yuhong Geng absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 1 stycznia 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**BIOTON S.A. za rok 2021**

„§ 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 Siembidzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od 28 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 45.386.141 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.386.141 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 34.082.437 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów, -----

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

**Do punktu 11 porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Bioton S.A. o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021.**

„§ 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 obrotowy 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.754.812 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 922.297 głosów,-----

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

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

„§ 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 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 38.375.647 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 11.303.704 głosów,-----

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

W tym miejscu zgłoszono następujące kandydatury na Członków Rady Nadzorczej, których na podstawie pisemnych zgłoszeń złożonych przez Akcjonariuszy przedstawił Przewodniczący:--

**Kandydatury zgłoszone przez UniApek S.A. z siedzibą w Warszawie:-----**

Pana Jubo Liu,-----

Pana Vaidyanathan Viswanath,-----

Pana Tomasza Siembidy,-----

Pana Ramesh Rajentheran, na niezależnego Członka Rady Nadzorczej,-----

**Kandydatury zgłoszone przez Dongren Singapore PTE. LTD. z siedzibą w Singapurze:**

Pana Nicola Cadei,-----

Pani Valery Yeo -----

Pana Jia Li-----

**Kandydatura zgłoszona przez BITHELL HOLDINGS LIMITED z siedzibą na Cyprze:**

Pana Dariusza Trzeciaka, na niezależnego Członka Rady Nadzorczej,-----

po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższymi kandydaturami.-----

### Uchwała Nr 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**



**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

**„§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 BIOTON S.A. Pana Jubo Liu.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

**„§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 BIOTON S.A. Pana Vaidyanathan Viswanath.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----

- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 22**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

#### **„§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 BIOTON S.A. Pana 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 45.386.141 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 52,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 45.386.141 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 33.157.898 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej BIOTON S.A. Pana Ramesh Rajentheran.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

### **„§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 BIOTON S.A. Pana Nicola Cadei.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

**„§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 BIOTON S.A. Panią Valery Yeo.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

**„§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 BIOTON S.A. Pana Jia Li.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 37.451.108 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 12.226.001 głosów, -----

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

### **Uchwała Nr 27**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **BIOTON Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. na nową kadencję**

#### **„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej BIOTON S.A. Pana Dariusza Trzeciaka. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 49.679.351 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 57,85 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 49.679.351 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.754.812 głosów,-----
- „przeciw” 2.242 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 922.297 głosów, -----

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

W związku z tym, iż w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia został umieszczony punkt dotyczący kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki), wobec rekomendacji GPW by Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sposobem wypełniania Dobrych Praktyk, Zgromadzonym zaprezentowano Dobre Praktyki wraz z „Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, opublikowaną przez BIOTON raportem bieżącym EBI w dniu 22

lipca 2021 roku oraz wskazano, iż dokumenty są na stronie internetowej Bioton w zakładce  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022.-----