

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2023 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 2022.----
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 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.-----
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 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.695.964 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 826 184 tys. PLN (słownie: osiemset dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 801 tys. PLN (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 952 tys. PLN (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia

- 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 951 tys. PLN (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 416 tys. PLN (słownie: czterysta szesnaście 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 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----
- „za” 48.695.964 głosów,-----
 - „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 21 czerwca 2023 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 2022**

„§ 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 2022 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 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 810 326 tys. PLN (słownie: osiemset dziesięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 421 tys. PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1 546 tys. PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 546 tys. PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 483 tys. PLN (słownie: czterysta 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 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.695.964 głosów,-----
- „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 21 czerwca 2023 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2022**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----
zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----

- 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej Bioton S.A. („Spółka”) oraz jej Komitetu Audytu w roku 2022 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;-----
- 2) wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Bioton S.A. oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Bioton S.A. za rok obrotowy 2022 wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022;-----
- 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 § 3¹ 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 2022 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. 380¹ Kodeksu spółek

- handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ 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 § 3¹ 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 2022 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ 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 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.695.964 głosów,-----
- „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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok obrotowy 2022

„§ 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 2022 w kwocie netto 1 801 tys. PLN (słownie: jeden milion osiemset jeden tysięcy złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.695.964 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.695.964 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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.695.964 głosów,-----
- „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 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 12 lipca 2022 roku i Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 12 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 lipca 2022 roku i Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 12 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----

- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 26 kwietnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 48.692.546 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

BIOTON S.A. za rok 2022

„§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 44.402.754 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 51,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 44.402.754 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 44.399.336 głosów,-----
- „przeciw” 3.418 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2023 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A.**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 48.695.964 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 56,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 48.695.964 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 48.675.507 głosów,-----
- „przeciw” 20.457 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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