

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU
AUDYTU**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza BIOTON S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

1. W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie rachunkowości i badań sprawozdań finansowych z zastrzeżeniem, że skład Komitetu Audytu Spółki odpowiadał art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, gdyż w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki pełniły funkcję następujące osoby: Pan Dariusz Trzeciak (Przewodniczący) jako członek niezależny oraz Pan Jubo Liu (Wiceprzewodniczący) posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej oraz Pan Ramesh Rajentheran posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych, spełniający kryteria niezależności.
2. Komitet Audyt wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Ostatnie posiedzenie Komitetu Audytu w roku 2020 odbyło się 16 grudnia.

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

Acting on the basis of § 70 item 1 point 8) and § 71 item 1 point 8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State, the Supervisory Board of BIOTON S.A. ("Company") declares that:

1. The Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of its members with independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the pharmaceutical industry and in the field of accounting and auditing of financial statements, subject to the fact that the composition of the Audit Committee of the Company corresponded with Article 129 of the Act on Certified Auditors because in the period from 1st January 2020 to 31st December 2020, the following persons were members of the Company's Supervisory Board Audit Committee: Mr Dariusz Trzeciak (President) as an independent member and Mr Jubo Liu (Vice - President) with the knowledge and skills in the pharmaceutical industry and Mr Ramesh Rajentheran with his knowledge and skills in the field of auditing financial statements, meeting the criteria of independence.
2. The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable provisions. The last meeting of the Audit Committee in 2020 took place on December 16th.