

BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2016 r. („Zgromadzenie”), w związku z wygaśnięciem w dniu Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A, powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Pana Jubo Liu,
- Pana Dariusza Trzeciaka,
- Pana Vaidyanathan Viswanath,
- Pana Marcina Dukaczewskiego,
- Pana Alejandro Gomez Blanco,
- Pana Davida Martina Comberbacha,
- Pana Sławomira Ziegerta,
- Pana Yu Liang Huang (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2) – 4) Statutu Spółki).

Jubo Liu

Jubo Liu jest założycielem spółki Cogenes Biotechnology Incorporation (specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki *in vitro*) i od sierpnia 2011 r. jej prezesem, jak również założycielem spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd (Pekin) (międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą. Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym przedstawicielem w Chinach spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (zajmującej się tworzeniem infrastruktury i planów inwestycyjnych w Chinach). Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił funkcję osoby do kontaktu w zakresie badań klinicznych (*Clinical Trial Liaison*) w amerykańskiej spółce Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (prowadzącej działalność w zakresie badań klinicznych na świecie w Chinach). Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. (działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych). Był współzałożycielem JCS Biopolytech Incorporation (działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii) i od lipca 2005 r. do stycznia 2007 r. sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu w tej spółce. Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. wprowadzania do obrotu i spraw rejestracyjnych Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał tytuł licencjata (*bachelor's degree*) farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang (od września 1992 r. do lipca 1997 r.) oraz doktora nauk farmaceutycznych (*Ph.D.*) na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto (od września 2002 r. do października 2006 r.) Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

Dariusz Trzeciak

Ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na

Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Radio PIN S.A.

Vaidyanathan Viswanath

Ukończył studia w zakresie farmakologii. Posiada około 30 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu oraz planowaniu strategicznym w przemyśle farmaceutycznym w całej Azji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla Serum Institute (Serono) oraz Astra w Indiach, w obu przypadkach w zakresie sprzedaży i marketingu, 8 lat pracy w koncernie Pharmacia na terenie Indii i Chin. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Planowania Strategicznego w firmie Pfizer China oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - Azja w firmie Capsugel (Oddział Pfizer). Do 2011 r. mieszkał w Bangkoku. Obecnie mieszka w Pekinie i jest Niezależnym Konsultantem wielu koncernów farmaceutycznych. Oferuje swoje kompetencje w zakresie Marketingu Strategicznego, Rozwoju Biznesu, Efektywności Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania Współpracą oraz Rozwoju Rzecznictwa. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu tendencji branżowych popartemu dużym potencjałem budowania sieci, Vaidyanathan Viswanath stanowi most łączący firmy farmaceutyczne.

Marcin Dukaczewski

Studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 r. związany jest z Grupą Kapitałową PROKOM Investments S.A., w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach PROKOM Software S.A. oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez BIOTON S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A. oraz inne podmioty grupy PROKOM Investments S.A. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROKOM Investments S.A. Jest również członkiem Rad Nadzorczych: Bioton S.A., Petrolinvest S.A., Polnord S.A., Silurian Sp. z o.o. i Arka Gdynia S.S.A. oraz członkiem Rady Dyrektorów SciGen Ltd.

Alejandro Gomez Blanco

Edukacja:

- dzienne studia MBA, Master in Business Administration w Szkole Biznesu Top Tier ESADE Business School, 09.2005 – 04.2006,
- doktor Biochemii i Biologii Molekularnej, Cum Laude, Hiszpańska Rada Badawcza (CSIC), 07.1999 – 08.2005,
- licencjat z Biochemii, z wyróżnieniem, Universidad Autónoma de Barcelona, 09.1995 – 06.1999,

doświadczenie zawodowe:

- niezależny konsultant ds. implementacji. Wspecjalizowany w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej na różnych terytoriach, 12.2011 – Barcelona, Hiszpania – Pekin, Chiny,
- Dyrektor w Progenika (obecnie Grifols) na Azję i Bliski Wschód. Diagnostyka molekularna (20 mln \$ przychodu), 06.2010 – 08.2011 – Bilbao, Hiszpania,
- Kierownik ds. Rozwoju w firmie Instrumentation Laboratory. IVD w ramach Grupy Werfen (1,5 mld \$ przychodu), 07.2006 – 05.2010 - Boston, USA – Pekin, Chiny,

przygotowanie naukowe:

- naukowiec w IBMB-CSIC. Nauczył się technik analitycznych i podstaw patologii, 07.1998 – 08.2004 - Barcelona, Hiszpania.

David Martin Comberbach

Pan Comberbach, posiadający wykształcenie naukowe i techniczne, ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach zajmujących się biotechnologią oraz koncernach farmaceutycznych zlokalizowanych na 4 kontynentach. Po uzyskaniu tytułów doktorskich w USA i Kanadzie, rozpoczął swoją karierę zawodową jako inżynier bioprosesów w Kanadzie, później w Belgii, jako badacz rozwoju procesu zajmujący się opracowywaniem ludzkich szczepionek. Po 7 latach pracy przy stole laboratoryjnym zajął się zarządzaniem projektami, przejmując odpowiedzialność za projektowanie, tworzenie i funkcjonowanie fabryki szczepionek w Belgii wartej 12 milionów euro. Po 17 latach przebywania za granicą powrócił z całą rodziną do Wielkiej Brytanii aby zarządzać małą firmą w okolicach Londynu. Jego ostatnią pracą na etacie było zarządzanie fabryką w Szanghaju produkującą sterylne produkty lecznicze do wstrzykiwań na rynek chiński. Przyczynił się do stworzenia dokumentacji badań klinicznych (IND/IMP/IB) 10 ludzkich szczepionek, 4 leczniczych produktów białkowych oraz kombipreparatu (urządzenia biologiczno-medycznego). Wiele z tych produktów jest sprzedawanych na rynkach międzynarodowych, generując znaczne przychody. W kwietniu 2005 r. założył własną firmę w mieście Abingdon w Wielkiej Brytanii, zajmującą się doradztwem dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w zakresie rozwoju procesów farmaceutycznych oraz zarządzania projektami. W ciągu 11 lat swojej działalności jako niezależny konsultant udzielał porad klientom z 16 krajów. Pan Comberbach jest dyplomowanym naukowcem, dyplomowanym inżynierem chemii, zarejestrowanym europejskim inżynierem chemii, a także autorem i współautorem 4 patentów oraz 20 wzajemnie weryfikowanych publikacji naukowych. Jest doświadczonym pracownikiem z umiejętnościami w zakresie międzynarodowych działań i projektów oraz zarządzania biznesem.

Sławomir Ziegert

Jest z wykształcenia lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Od ponad 20 lat związany jest z branżą farmaceutyczną pracując w Polsce i zagranicą dla takich światowych koncernów, jak Eli Lilly, Egis Group (część grupy Servier) oraz Ipsen. Posiada ogromne doświadczenie biznesowe, obejmujące różne segmenty branży farmaceutycznej, w tym biotechnologię, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju biznesu w zakresie endokrynologii i diabetologii. W latach 1993-2004 pracował w polskim oddziale Eli Lilly, jednym z wiodących na świecie koncernów farmaceutycznych i producentów rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz analogów insuliny, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój biznesu diabetologicznego, relacje ze środowiskiem diabetologicznym oraz *governmental affairs*. W latach 1998-2000 pełnił również funkcję Country Manager Eli Lilly na Słowacji, nadzorując m.in. rozwój sprzedaży insuliny oraz antybiotyków. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Egis Pharmaceuticals (należący do grupy Servier), gdzie odpowiedzialny był za region państw bałtyckich. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Ipsen Poland. Pracując w Ipsen Poland odpowiedzialny był m.in. za wprowadzenie do Polski analogu somatostatyny i IgF1 a także za poprawę efektywności działań marketingowo-sprzedażowych. Ukończył szereg zagranicznych kursów i szkoleń menedżerskich. Biegłe włada językami: angielskim, rosyjskim, niemieckim oraz słowackim.

Yu Liang Huang

Profesjonalny menedżer, 15 lat doświadczenia w ochronie zdrowia (przemysłe biofarmaceutycznym) w krajach azjatyckich. Posiada udokumentowane doświadczenie w uruchamianiu biznesu i zarządzaniu firmami farmaceutycznymi w USA, Hong Kongu oraz Chinach, szczególnie w zakresie rozwoju i rejestracji nowych produktów, marketingu, sprzedaży i rozwoju biznesu.

Doświadczenie zawodowe:

- sierpień 2004 - do chwili obecnej, Prezes i Dyrektor Naczelny, Generon Corporation, firma farmaceutyczna o zasięgu globalnym z siedzibą w Chinach, działająca w zakresie rozwoju innowacyjnych leków biologicznych.
- październik 2001 - sierpień 2004, Dyrektor ds. Sprzedaży, HKP, firma publiczna notowana na Gieldzie Papierów Wartościowych w Hong Kongu, Dyrektor Generalny HX Biotech (Szanghaj), podmiotu zależnego HKP, odpowiedzialny za planowanie strategii podmiotu dominującego, w szczególności w zakresie rozwoju technologii, produktów i rynku, a także za koordynację rozwoju przedsiębiorstw i integrację podmiotów zależnych, a ponadto zarządzanie codzienną działalnością HX Biotech,
- styczeń 1999 - październik 2001, Dyrektor Generalny EGen (Chiny) Ltd, oraz Dyrektor Operacji Korporacji EGen w San Diego (podmiot dominujący). Główne obowiązki obejmowały przeniesienie technologii z USA do Chin poprzez zarządzanie sześciomiesięczną produkcją próbną w Szanghaju w 1999, prowadzenie szkolenia technicznego w formie dziesięciomiesięcznego programu szkoleniowego dla firmy biofarmaceutycznej Shenzhen w 2000 roku oraz rozwój przedsiębiorstwa,
- 1995 - 1999, Zastępca Dyrektora, Biotechnologiczne Konsorcjum Badawcze w Ohio. Odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstwa, nadzorujący 15 techników w zakresie rozwoju procesu / produktu,
- 1990 - 1995, Inżynier Projektu w Centrum Biotechnologii w Singapurze. Zaangażowany w rozwój i zarządzanie najnowocześniejszym obiektem biotechnologicznym o wartości 3 mln USD,
- 1992 - 1993, członek zespołu A.T. Kearney i konsultant techniczny, doradca klienta w kwestiach dotyczących rozwoju produktu i promocji, możliwości marketingowych oraz strategii inwestycyjnej,
- 1989 - 1990, Pracownik Naukowy w Niemieckim Centrum Biotechnologii (GBF). Odbyte szkolenie i praca poświęcona w szczególności nadzorowaniu i kontroli procesu fermentacji z użyciem komórek o wysokiej gęstości.

Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.