

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 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 finansowego BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2024

oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy

Kapitałowej BIOTON S.A.

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

„§ 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 finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A.

oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy
Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i sprawozdanie
finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone
w tysiącach PLN):-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 807 414 tys. PLN (słownie: osiemset siedem milionów czterysta
czternaście tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
wykazujący stratę netto w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów
czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 18 759 tys. PLN (słownie:
osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia
2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 709 tys. PLN (słownie:
osiemnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 979 tys. PLN (słownie:
dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne
informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

„§ 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. 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 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794 138 tys. PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15 658 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 15 811 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 811

tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jednaście tysięcy złotych);-----

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 080 tys. PLN (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024, obejmujące:-----

- 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. („Spółka”) oraz jej Komitetu Audytu w roku 2024 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;-----
- 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdań finansowych BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----
- 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 2024 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 2024 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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024 w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie

24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 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 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
 - „przeciw” 0 głosów,-----
 - „wstrzymujących się” 0 głosów,-----
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

„§ 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024*

„§ 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 2024.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.593.776 głosów,-----

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

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie potwierdzenia obowiązywania „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej”

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”), uchwala, co następuje:-----

- 1) stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki oraz potwierdza obowiązywanie Polityki Wynagrodzeń,-----
- 2) pozostają w mocy delegacje dla Rady Nadzorczej wskazane w § 2 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego

Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.591.957 głosów,-----
- „przeciw” 1.819 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

Ustala się, że od dnia 24 czerwca 2025 roku miesięczne wynagrodzenie: -----

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); -----
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); -----
- każdego Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). -----

§ 2

Uchyła się uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. z dnia 20 czerwca 2005 r.-----

§ 3

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:-----

- „za” 24.593.776 głosów,-----
- „przeciw” 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Kaiguo Xia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----

- „za” 21.362.172 głosów,-----
- „przeciw” 1.819 głosów,-----
- „wstrzymujących się” 3.229.785 głosów,-----

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