

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R.**

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że:.....(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada .....(liczba) akcji Spółki,

**i niniejszym upoważniam(y):**

- Prezesa Zarządu Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

Nie załączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie pełnomocnika do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**albo**

- Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze ....., do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**albo**

- ..... (nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... oraz..... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.\*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak  Nie

**Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 10:00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza.\*\*

\* Niepotrzebne skreślić

\*\*W przypadku, gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

**Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

Imię i nazwisko: .....	Imię i nazwisko: .....
Firma: .....	Firma: .....
Stanowisko: .....	Stanowisko: .....
Adres: ..... ..... .....	Adres: ..... ..... .....

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH („USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ”) NA**

**PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIAŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIAŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE.**

**W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIAŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD.**

## WAŻNE INFORMACJE:

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia:

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Prezesa Zarządu Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.

Celem ustanowienia pełnomocnika należy postawić znak „X” przy osobie, którą akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii) należy również wstawić dane identyfikujące pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje pełnomocnika do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika.

### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) (lub faksem na nr +48 (22) 721 13 33) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do

reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@bioton.pl](mailto:wza@bioton.pl) lub faksem na nr +48 22 721 13 33.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 10:00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA (W PRZYPADKU NIEWSKAZANIA PRZEWODNICZĄCEGO PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI)</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne*</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne*</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

\* W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK 2016**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne* (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2016**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

\* W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2016**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU BIOTON S.A. ZA ROK 2016**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			



**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU SŁAWOMIROWI ZIEGERTOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 MAJA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):  			

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JUBO LIU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 26 LISTOPADA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):  			

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARKOWI DZIKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 24 LUTEGO 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI POŁONKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JUBO LIU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 22 LUTEGO 2016 ROKU DO 25 LISTOPADA 2016 ROKU, W TYM PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 23 LUTEGO 2016 ROKU DO 25 LISTOPADA 2016 ROKU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANEGO DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO 25 LISTOPADA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 9)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):  			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KEITH’OWI MELLORS’OWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 22 LUTEGO 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 10)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):  			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU DARIUSZOWI TRZECIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2016 ROKU, W TYM WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 25 LISTOPADA 2016 ROKU ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 25 LISTOPADA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 11)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
---	--	---	--

**Inne** (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU DAVIDOWI MARTINOWI COMBERBACHOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 28 CZERWCA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 12)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
---	--	---	--

**Inne** (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARCINOWI DUKACZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2016 ROKU, W TYM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANEGO DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 30 MAJA 2016 ROKU DO 3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 25 LISTOPADA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 13)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
---	--	---	--

**Inne** (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JIN HU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 28 CZERWCA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 14)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
---	--	---	--

**Inne** (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ALEJANDRO GOMEZ BLANCO ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 28 CZERWCA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 15)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI GABOROWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 22 LUTEGO 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 16)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU YU LIANG HUANG ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 23 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 17)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU HANG LIN ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 22 LUTEGO 2016 ROKU DO 23 MAJA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 18)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JACKOWI ŚLOTALE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 22 LUTEGO 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 19)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI TYPIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 22 LUTEGO 2016 ROKU DO 23 MAJA 2016 ROKU**

**(Projekt uchwały – Załącznik nr 20)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			



**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU VAIDYANATHAN VISWANATH ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 23 MAJA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 21)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU YANMING WANG ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 28 CZERWCA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 22)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI XUE (CARRIE) XIANG ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 22 LUTEGO 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 23)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU SŁAWOMIROWI ZIEGERTOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 28 CZERWCA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 24)

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b> (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji „według uznania pełnomocnika” lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie pola „inne” będzie upoważniać pełnomocnika do głosowania w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.  
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.839 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.540 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 26.783 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.032 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.257 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

## ZAŁĄCZNIK NR 2

### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 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 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.187 tysiące złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 28.439 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8.578 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.186 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.374 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

### ZAŁĄCZNIK NR 3

#### **UCHWAŁA NR [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.  
za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie za rok 2016, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016,
- 2) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2016, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2016 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
- 3) ocenę sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zasad tzw. „compliance” oraz funkcji audytu wewnętrznego, oraz ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2016**

### **OBEJMUJĄCE:**

- (I) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016;**
- (II) SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY:**
  - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016,**
  - SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016,**
  - WNIOSKU ZARZĄDU CO DO SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016;**
- (III) OCENĘ SYTUACJI BIOTON S.A. W 2016 ROKU, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO;**
- (IV) OCENĘ SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ BIOTON S.A. OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;**
- (V) REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.**

(I) **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016**

1) Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zgodnie z §17 ust. 1 Statutu Bioton S.A. („**Bioton**”, „**Spółka**”), w okresie sprawozdawczym obejmującym rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku („**Okres Sprawozdawczy**”), Rada Nadzorcza składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 13 członków, powołanych zgodnie z postanowienia §17 ust. 2 Statutu Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Keith Mellors, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Jin Hu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Dariusz Trzeciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dukaczewski, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Artur Gabor, Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Jacek Ślotała, Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Xue (Carrie) Xiang, Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 lutego 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Keith Mellors,
- Pana Artur Gabora,
- Pana Jacek Ślotałę,
- Panią Xue Xiang.

W dniu 22 lutego 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Jubo Liu,
- Pana Macieja Typińskiego (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pana Yanming Wang,
- Pana Hang Lin.

W dniu 23 lutego 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 23 maja 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby z Rady Nadzorczej:

- Pana Macieja Typińskiego,
- Pana Hang Lin.

W dniu 23 maja 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby do składu Rady Nadzorczej:

- Pana Yu Liang Huang (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Pana Vaidyanathan Viswanath

W dniu 25 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza delegowała Pana Jubo Liu oraz Pana Dariusza Trzeciaka do samodzielnego pełnienia nadzoru nad przygotowaniem oraz wdrożeniem nowej strategii Spółki.



W dniu 25 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza delegowała z dniem 30 maja 2016 roku Pana Marcina Dukaczewskiego do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z wygaśnięciem w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej 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)

W dniu 28 czerwca 2016 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Davida Martina Comberbacha i Pana Dariusza Trzeciaka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Dukaczewskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do dnia 30 listopada 2016 roku.

W dniu 3 października 2016 r. Rada Nadzorcza delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jubo Liu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od dnia 4 października 2016 roku do dnia 4 stycznia 2017 roku. Decyzja Rady Nadzorczej była spowodowana rezygnacją pana Marcina Dukaczewskiego z wykonywania czynności Prezesa Zarządu z dniem 3 października 2016 roku.

W dniu 25 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza, w związku ze złożeniem przez Pana Jubo Liu – dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołała Pana Dariusza Trzeciaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pana Marcina Dukaczewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Pan Dariusza Trzeciak, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dukaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan David Martin Comberbach, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Vaidyanathan Viswanath,
- Pan Alejandro Gomez Blanco,
- Pan Sławomira Ziegerta,
- Pan Yu Liang Huang.

W dniu 7 lutego 2017 roku Pan Marcin Dukaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 28 marca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała pana Yu Liang Huang do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 12 maja 2017 roku, Pan David Martin Comberbach, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2017 roku, Pan Sławomir Ziegert zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 15 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało poniższe osoby ze składu Rady Nadzorczej:

- Pana Yu Liang Huang,
- Pana Dariusza Trzeciaka

W dniu 15 maja 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało poniższe osoby w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Dariusza Trzeciaka (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki)
- Pana Jubo Liu,
- Pana Mark Ming-Tso Chiang,
- Pana Tomasza Siembidę.

W dniu 15 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza powołała Pana Jubo Liu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Tomasza Siembidę i Pana Dariusza Trzeciaka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Pan Jubo Liu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Tomasz Siembida, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Dariusz Trzeciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Alejandro Gomez Blanco, Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Mark Ming-Tso Chiang, Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Pan Vaidyanathan Viswanath, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

W roku obrotowym 2016 oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Pan Artur Gabor (do dnia 22 lutego 2016 roku)
- Pan Keith Mellors (do dnia 22 lutego 2016 roku)
- Pan Dariusz Trzeciak (do dnia 28 czerwca 2016 roku oraz od dnia 28 czerwca 2016 roku)
- Pan Jubo Liu (od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku oraz od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 25 listopada 2016 roku oraz od dnia 15 maja 2017 roku)
- Pan Marcin Dukaczewski (od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia 30 maja 2016 roku)
- Pan Sławomir Ziegert (od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 15 maja 2017 roku)

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

## 2) Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki działała w roku obrotowym 2016 zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku obrotowym 2016, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził Członek Rady spełniający kryteria niezależności, o których mowa w punkcie II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W 2016 roku, Rada Nadzorcza odbyła łącznie 7 posiedzeń oraz podjęła łącznie 35 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in.

- wyznaczenia Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
- powołania członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- powołania i odwołania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki,
- delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
- delegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia samodzielnego nadzoru nad przygotowaniem i wdrożeniem strategii Spółki,
- zmian w składzie Zarządu Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

- samochodów służbowych członków Zarządu Spółki
- rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki,
- wyrażenia opinii odnośnie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- podziału obowiązków pomiędzy Członkami Zarządu Spółki
- zatwierdzenia warunków transakcji z podmiotem powiązaniem zgodnie z §21 ust. 1 Statutu Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd. Głównymi priorytetami Rady były:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego - w szczególności wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu,
- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych, planów finansowych i strategii Grupy
- analiza wyników finansowych i struktury kosztów Spółki, jak i poszczególnych spółek Grupy,
- analiza strategii sprzedaży wybranych aktywów Grupy zidentyfikowanych jako aktywa o charakterze niestrategicznym,
- analiza strategii Spółki w zakresie rozwoju i pozyskania nowych produktów, w tym prowadzenia prac rozwojowych nad analogami insuliny,
- relacji Spółki w głównymi bankami finansującymi Spółkę,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki.

W omawianym okresie odbyło się łącznie 2 posiedzenia Komitetu Audytu, których głównym celem było omówienie wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Ponadto, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki zalecił dalsze wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej działającego w ramach Spółki i Grupy.

**(II) SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH BIOTON S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.529.839 tys. złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26.540 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 26.783 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.033 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.257 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku;
- 3) Wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych;
- 4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bioton za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku obejmującego:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.187 tys. złotych (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.988 tys. złotych (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8.578 tys. złotych (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.186 tys. złotych (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 57.374 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 5) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2016 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2016, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w opiniach Biegłego Rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („Ustawa o Rachunkowości”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki,
- są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami Statutu Spółki,

Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zawiera zastrzeżenie dotyczące braku możliwości wypowiedzenia się co do tego, jaka część odpisu aktualizującego udziały, pożyczki i należności w łącznej kwocie 485,4 mln zł dotyczące spółki zależnej w 100% BioPartners Holding AG zarejestrowanej w Szwajcarii ujętego w poprzednim okresie (dane porównywalne) dotyczy kosztów roku 2015, a jaka kosztów lat wcześniejszych i w efekcie jak zmieniłyby się wynik netto w danych porównywalnych w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.

Zarząd Spółki wskazał w swoim stanowisku, że przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy roku 2015 i było zaprezentowane pierwotnie w opinii z badania za rok 2015, będąc konsekwencją odpisów pełnej wartości udziałów, pożyczek i należności, które to odpisy zostały dokonane na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku. Przedmiot zastrzeżenia nie ma więc wpływu na alokację kosztów w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2016 oraz bilans na dzień 31 grudnia 2016. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki wskazał, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych, nie mając wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza Spółki, dokonując oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, rozważyła argumenty Zarządu, jak również stanowisko Biegłego Rewidenta w przedmiotowym zakresie i podziela oraz pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych za rok obrotowy 2016, nie mając wpływu na roczne sprawozdanie finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

**(III) OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2016 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKI**

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2016 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie opiniuje sytuację finansową Spółki w 2016 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament dalszego wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insuliny Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insuliny Spółki na kolejnych rynkach.

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd, który weryfikowany jest przez Biegłego Rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, tzw. zasad „compliance”, jak również funkcje audytu wewnętrznego dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki, i podlegają stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów, a także zapewnienia zgodności działań z wymogami otoczenia prawnego Spółki.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii Biegłego Rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na zalecenie Komitetu Audytu odnoszące się do dalszego wzmacniania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.

(IV) **OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Zgodnie z Zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zbiór zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Raportem bieżącym EBI 1/2016 Spółka poinformowała o zakresie niestosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133 z późn. zm.) precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki. Oświadczenie takie, stanowiące część Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy, i zostało przekazane przez Spółkę do publicznej informacji w terminach ustanowionych przepisami prawa.

Po zapoznaniu się z treścią raportu oraz oświadczenia Zarządu oraz praktyką Spółki, Rada Nadzorcza uznała, iż przyjęte przez Spółkę do stosowania zasady zostały udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami, rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz w sposób przejrzysty i wyczerpujący prezentują interesariuszom mechanizmy funkcjonowania Spółki. Spółka zapewnia również komunikację z inwestorami, akcjonariuszami i mediami, kierując się zwłaszcza zasadą równego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

(V) **REKOMENDACJE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOTON S.A.**

- 1) Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy 2016

W wyniku dokonanej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku,
5. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych,
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym te obowiązki w roku obrotowym 2016, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku.

- 2) Opinia Rady Nadzorczej Spółki o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

W celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu, postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2016*

„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 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych”

**WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”)  
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU BIOTON S.A. ZA 2016 ROK**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 26.539.757,94 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 94/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 maja 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„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 Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 26 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Dzikiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 24 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2016*

„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 Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 25 listopada 2016 roku, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 lutego 2016 roku do 25 listopada 2016 roku oraz członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 3 października 2016 roku do 25 listopada 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Keith’owi Mellors’owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”



**ZAŁĄCZNIK NR 11**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2016 roku, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 listopada 2016 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Davidowi Martinowi Comberbachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2016 roku, w tym członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 30 maja 2016 roku do 3 października 2016 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 25 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jin Hu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Alejandro Gomez Blanco absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 16**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 17**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Yu Liang Huang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 18**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Hang Lin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 23 maja 2016 roku.”



**ZAŁĄCZNIK NR 19**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Ślotale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 20**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Typińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 22 lutego 2016 roku do 23 maja 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 21**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 23 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 22**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Yanming Wang absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 23**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Xue (Carrie) Xiang absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 lutego 2016 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 24**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2016*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”