

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU**

**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 30 czerwca 2014 r., godzina 14.00, 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)	(podpis)
Miejscowość: .....	Miejscowość: .....
Data: .....	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 WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ 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 30 czerwca 2014 r., godzina 14.00, w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

<p><b>PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BIOTON S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOTON S.A. ZA ROK 2013</b></p> <p><b>(Projekt uchwały – Załącznik nr 1)</b></p>			
<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):			

<p><b>PUNKT 4 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 2013</b></p> <p><b>(Projekt uchwały – Załącznik nr 2)</b></p>			
<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):			

\* W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Prezesa Zarządu niewypełnienie tej rubryki upoważnia pełnomocnika do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanymi 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 zgłoszonym 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 SPRAWOZDAŃ RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. ZA ROK 2013**

(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 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETO BIOTON S.A. ZA ROK 2013**

(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 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA SŁAWOMIROWI ZIEGERTOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 5)

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

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ADAMOWI WILCZĘDZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 6)

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



**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI BŁASZCZYKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 7)

<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 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ADAMOWI POŁONKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 8)

<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 UDZIELENIA RYSZARDOWI KRAUZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 3 GRUDNIA 2013 ROKU, W TYM WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 ROKU ORAZ OD 9 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 3 GRUDNIA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZOWI - ŻAK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARCINOWI DUKACZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2013 ROKU, W TYM WYKONANIA OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 9 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 18 GRUDNIA 2013 ROKU ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 18 GRUDNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MACIEJOWI GRELOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2013 ROKU, W TYM OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 18 GRUDNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DARIUSZOWI TRZECIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 24 CZERWCA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU, W TYM OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 9 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<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 UDZIELENIA WIESŁAWOWI WALENDZIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2013 ROKU, W TYM OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 28 MAJA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 ROKU**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 14)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<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 UDZIELENIA PIOTROWI BOROWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA LEONOWI BUSHARA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI BUZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WALDEMAROWI DĄBROWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 24 CZERWCA 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BARBARZE RATNICKIEJ - KICZKA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2013 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 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRE SPARK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 4 CZERWCA 2013 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 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN STATUTU BIOTON S.A.**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 21)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

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

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.**

(Projekt uchwały – Załącznik nr 22)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

**Inne** (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 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.  
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2013*

„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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.980.527 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.667 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.371 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

**ZALĄCZNIK NR 2****UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013*

„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 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.890.798 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.369 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.616 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.480 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.986 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 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 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.  
za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2013, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 i (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.”

## **SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

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

- 1) sprawozdania finansowego BIOTON S.A. („**Spółka**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.980.527 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.246 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65.667 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.371 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden 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 2013 roku,
- 3) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku z kapitału zapasowego Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („**Grupa**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku obejmującego:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.890.798 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6.369 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.616 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych),
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

48.480 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.986 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza skorzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2013 (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

1. sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2013, 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 2013 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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,
2. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2013 są kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne.

W wyniku powyższej oceny, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku,

3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku,
5. powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego Spółki,
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku.



**OCENA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.  
SYTUACJI SPÓŁKI W 2013 ROKU  
(Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU  
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI)**

Zgodnie z Zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza BIOTON S.A., („Spółka”) po analizie sprawozdania finansowego i wyników Spółki w 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie ocenia istotną poprawę sytuacji finansowej Spółki wyrażającą się:

- (i) wzrostem o 31 % jednostkowych przychodów ze sprzedaży (w szczególności insulin produkowanych przez Spółkę) do poziomu 175.614 tys. PLN w stosunku do 133.899 tys. PLN w 2012 roku,
- (ii) redukcją kosztów ogólnego zarządu do poziomu 31.197 tys. PLN w stosunku do 43.877 tys. PLN w 2012 roku,
- (iii) zmniejszeniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych obligacji o kwotę 21,9 mln PLN do poziomu 79,2 mln PLN,
- (iv) zmniejszeniem zadłużenia Spółki z tytułu udzielonych kredytów o kwotę 11,5 mln PLN do poziomu 74,5 mln PLN.

Ponadto, Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej Spółki oraz realizowaną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki w szczególności w obszarze prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zmierzających do wprowadzenia na rynek analogów insulin.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada solidny fundament dalszego wzrostu wynikający przede wszystkim z zawartych umów dystrybucyjnych w zakresie sprzedaży insulin Spółki na kluczowych rynkach na świecie oraz możliwości wprowadzenia do sprzedaży insulin Spółki na kolejnych rynkach. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia uzyskanie przez Spółkę praw do sprzedaży insulin Spółki na wszystkich rynkach świata począwszy od stycznia 2014 roku. Stwarza to – w ocenie Rady Nadzorczej – możliwość komercjalizacji insulin Spółki na nowych, dotychczas niedostępnych rynkach. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia uzyskanie przez podmiot zależny Spółki rejestracji innowacyjnego hormonu wzrostu o powolnym uwalnianiu na terytorium Unii Europejskiej.

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.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów. 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 wyraża opinię, że Spółka posiada podstawy i potencjał do sprostania nowym wyzwaniom stawianym w procesie rozwoju Spółki oraz realizacji wzrostu wartości Spółki.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. („SPÓŁKA”) W 2013 ROKU

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza Kodeksem Spółek Handlowych podstawę działania Rady Nadzorczej stanowią: Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### Skład Rady Nadzorczej

W dniu 01.01.2013 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Ryszard Krauze - Przewodniczący Rady,
- Zygmunt Solorz – Żak - Wiceprzewodniczący Rady,
- Piotr Borowicz – Członek Rady,
- Leon Bushara - Członek Rady,
- Tomasz Buzuk - Członek Rady,
- Waldemar Dąbrowski - Członek Rady,
- Marcin Dukaczewski - Członek Rady,
- Maciej Grelowski - Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka - Członek Rady,
- Andre Spark - Członek Rady,
- Wiesław Walendziak - Członek Rady.

W dniu 04.06.2013 roku Pan Andre Spark złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 24.06.2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej:

- Pana Ryszarda Krauze,
- Pana Tomasza Buzuka,
- Pana Marcina Dukaczewskiego,
- Pana Macieja Grelowskiego,
- Panią Barbarę Ratnicką – Kiczkę,
- Pana Dariusza Trzeciaka (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w §18 ust. 1 pkt 2-4 Statutu Spółki),
- Pana Wiesława Walendziaka.

W dniu 09.10.2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Dariusza Trzeciaka oraz Pana Marcina Dukaczewskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.

W dniu 03.12.2013 roku Pan Ryszard Krauze złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 18.12.2013 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Marcina Dukaczewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18.12.2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Macieja Grelowskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 31.12.2013 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Marcin Dukaczewski – Przewodniczący Rady,

- Maciej Grelowski – Wiceprzewodniczący Rady,
- Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady,
- Tomasz Buzuk – Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka – Członek Rady,
- Wiesław Walendziak – Członek Rady.

#### Skład Komitetu Audytu

W dniu 01.01.2013 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu,
- Wiesław Walendziak - Wiceprzewodniczący Komitetu,
- Marcin Dukaczewski - Członek Komitetu.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi z powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2013 roku członków Rady Nadzorczej, w dniu 09.10.2013 roku Rada Nadzorcza dokonała zmiany składu Komitetu Audytu powołując następujących członków Rady i powierzając im pełnienie funkcji:

- Maciejowi Grelowskiemu - Przewodniczącego Komitetu,
- Dariuszowi Trzeciakowi - Wiceprzewodniczącego Komitetu,
- Marcinowi Dukaczewskiemu - Członka Komitetu.

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

#### Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał, z których część podejmowana była w trybie pisemnym, zgodnie z § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały dotyczyły, m.in.:

- przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
- powołania członków Komitetu Audytu,
- podziału obowiązków w ramach Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółki,
- ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- zmiany warunków emisji obligacji serii A,
- zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału warunkowego,
- wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie umów pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi Spółki (zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki),
- wyznaczenia biegłego rewidenta.

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.”

**WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A. („SPÓŁKA”)  
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI  
ZA ROK OBROTOWY 2013**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o pokrycie straty netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 5.245.782,05 złotych (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 05/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.

**UZASADNIENIE**

Strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 wynika głównie z wartości statystycznych / niegotówkowych różnic kursowych ujętych w kosztach finansowych na kwotę ponad 16 mln PLN, które ze względu na fluktuację kursów USD/PLN i EUR/ PLN pomiędzy poziomami z początku i końca roku spowodowały osiągnięcie straty na poziomie brutto. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wartość straty netto Spółki był podatek dochodowy odroczony w kwocie 4,6 mln PLN wynikający z rozliczenia strat z lat poprzednich.

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Ziegertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Wilczędze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”



**ZAŁĄCZNIK NR 8**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 9**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku oraz od 9 października 2013 roku do 3 grudnia 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Zygmuntowi Solorzowi - Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 11**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 18 grudnia 2013 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 13**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 24 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 9 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 14**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiesławowi Walendziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 28 maja 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 15**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Borowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”



**ZAŁĄCZNIK NR 16**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leonowi Bushara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 17**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 18**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 19**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Barbarze Ratnickiej - Kiczka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2013 roku.”

**ZAŁĄCZNIK NR 20**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2013*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andre Spark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 4 czerwca 2013 roku.”

## ZAŁĄCZNIK NR 21

### UCHWAŁA Nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Statutu BIOTON S.A.

#### „§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. nr 53) o treści: „53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)”. Po zmianie § 6 Statutu Spółki uzyskuje nowe następujące brzmienie:

#### „§ 6

*Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:*

- 1) *produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z)*
- 2) *wydawanie książek (PKD 58.11.Z)*
- 3) *wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)*
- 4) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)*
- 5) *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)*
- 6) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)*
- 7) *pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)*
- 8) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)*
- 9) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)*
- 10) *produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z)*
- 11) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z)*
- 12) *produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z)*
- 13) *produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z)*
- 14) *produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z)*
- 15) *produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z)*
- 16) *produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z)*
- 17) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)*
- 18) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)*
- 19) *produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)*
- 20) *produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z)*
- 21) *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)*
- 22) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)*

- 23) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
- 24) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)*
- 25) *sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)*
- 26) *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)*
- 27) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)*
- 28) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 29) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)*
- 30) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
- 31) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- 32) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)*
- 33) *działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)*
- 34) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)*
- 35) *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)*
- 36) *działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z)*
- 37) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)*
- 38) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)*
- 39) *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)*
- 40) *zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)*
- 41) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)*
- 42) *przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)*
- 43) *produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)*
- 44) *sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z)*
- 45) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)*
- 46) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)*
- 47) *wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)*
- 48) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)*
- 49) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)*
- 50) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)*
- 51) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)*

52) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).”.

## § 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu dostosowania brzmienia Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału warunkowego do stanu faktycznego, z uwagi na niedojście do skutku emisji obligacji Spółki serii C zamiennych na akcje serii B, postanawia zmienić § 11a Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

### „§ 11a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.880.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
  - a) 1.324.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda;
  - b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 11a ust. 1 b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 kwietnia 2009 r.”.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### Uzasadnienie:

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek wynika z zamiaru świadczenia tego rodzaju usług na rzecz jednostki zależnej Spółki – BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu.

Wykreślenie części kapitału warunkowego Spółki w kwocie 79.200.000,00 PLN, dzielącego się na 3.960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20,00 zł każda, spowodowane jest wygaśnięciem praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy obligacji serii C zamiennych na akcje w wyniku niedojścia do skutku emisji obligacji serii C. Celem emisji obligacji serii C zamiennych na akcje był wykup 3-letnich obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę w dniu 29.07.2013 r.



**ZAŁĄCZNIK NR 22**

**UCHWAŁA NR [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi 6 (sześciu) członków.”

Projekty uchwał ZWZ zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.