

Raport bieżący nr: 24/2017

Data: 2017-06-23

Treść uchwał ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 22.06.2017 r.

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22.06.2017 r.:

Do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
6. 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 obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.796.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.796.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 42.796.233 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

Do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR 2
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.796.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 42.721.092 głosy,
- „przeciw” 32.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

Do pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR 3
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 tysięcy 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.796.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 42.721.092 głosy,
- „przeciw” 32.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

Do pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4
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
- 4) 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.796.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 42.719.546 głosów,
- „przeciw” 31.565 głosów,
- „wstrzymujących się” 47.122 głosy.

Do pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.796.233 głosy w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 42.766.668 głosów,
- „przeciw” 31.565 głosów,
- „wstrzymujących się” 0 głosów.

Do pkt. 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 6
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.750.657 głosów,
- „przeciw” 2.454 głosy,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 7
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 8
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 Dzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 24 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 9
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

Do pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR 10
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 11
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.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 12
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 13
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 14
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 15
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 16
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 17
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 18
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 19

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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 20

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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 21
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.719.092 głosy,
- „przeciw” 34.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 22
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,

- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 23
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 24
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.715.092 głosy,
- „przeciw” 38.019 głosów,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.

UCHWAŁA NR 25
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 42.798.233 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 49,84 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 42.798.233 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 42.750.657 głosów,
- „przeciw” 2.454 głosy,
- „wstrzymujących się” 45.122 głosy.