

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności ZWZ i zdolności do podejmowania uchwał oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej, Zarząd BIOTON S.A. proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie następujących uchwał:

**do punktu 5 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.  
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie 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 2008 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) „Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.697.438 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- 2) „Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku”, wykazujący stratę netto w kwocie 111.586 tysięcy złotych (słownie: sto jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) „Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2008 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197.993 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku” wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.000 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki.

**do punktu 6 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 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 2008**

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 2008 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) „Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2.064.772 tysięcy złotych (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) „Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku” wykazujący stratę netto w kwocie 223.033 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 3) „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2008 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 352.144 tysiące złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 4) „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.637 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

**do punktu 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 i III.1.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: (i) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, (ii) ocenę sytuacji Spółki w 2008 roku oraz (iii) ocenę działalności Rady Nadzorczej.

**Sprawozdane Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej  
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 r.**

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

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku obejmującego,
  - „Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.697.438 tys. złotych (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - „Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.”, wykazujący stratę netto w kwocie 111.586 tys. złotych (słownie: sto jednaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - „Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2008 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197.993 tys. złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.” wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.000 tys. złotych (słownie: dwa miliony złotych),
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku,
- 3) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty netto z kapitału zapasowego Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku obejmującego,
  - „Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2.064.772 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - „Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.” wykazujący stratę netto w kwocie 223.023 tys. złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2008 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 352.144 tys. złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
  - „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.637 tys. złotych (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),

- Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa w powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportu biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2008 (zwanej dalej „**Biegłym Rewidentem**”). W swej opinii Biegły Rewident stwierdził, w szczególności, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2008 we wszystkich istotnych aspektach:

- (i) przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku (za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżenia opisanego w uzasadnieniu opinii Biegłego Rewidenta wynikającego z nie wyrażenia przez Biegłego Rewidenta opinii na temat zbadanych rachunków zysków i strat dwóch podmiotów Grupy Kapitałowej BIOTON S.A., których łączny udział przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych wynosi odpowiednio 9 % i 0 % przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.)
- (ii) zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską,
- (iii) są zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdań finansowych przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych, postanowieniami statutu Spółki oraz przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową BIOTON S.A.

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 2008 roku,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku,
- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku,
- 4) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku,
- 5) powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 111.585.891,56 złotych oraz strat z lat ubiegłych w kwocie 8.371,00 złotych 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 2008 roku.

**Ocena Rady Nadzorczej BIOTON S.A.  
sytuacji Spółki w 2008 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 2008 roku, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz na podstawie efektów emisji akcji serii M, imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje Spółki, w wyniku których Spółka pozyskała łączne środki brutto w wysokości 277.116.386,00 złotych, pozytywnie ocenia zarówno sytuację finansową Spółki jak i perspektywy rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza z pozytywnie odnosi się do dokonań Spółki w 2008 roku. Do najważniejszych z nich należą:

- dynamiczny wzrost sprzedaży Spółki w Polsce na rynku klasycznych insulin ludzkich. Spółka ugruntowała swoją pozycję drugiego co do wielkości dostawcy klasycznej insuliny w Polsce, osiągając udział w rynku na poziomie 26 %,
- uzyskanie pozytywnej oceny chińskiego Komitetu Oceny Leków dokumentacji rejestracyjnej produkowanych przez Spółkę insulin i w rezultacie uzyskanie przez Spółkę rejestracji form gotowych trzech podstawowych typów insuliny, które sprzedawane będą na rynku chińskim pod marką SciLin,
- nabycie 100% udziałów we włoskich spółkach Pharmatex Italia S.R.L. i Fisiopharma S.R.L. oraz 50 % udziałów w MJ Bioton Life Sciences Ltd., dzięki czemu Grupa Kapitałowa BIOTON S.A. poszerzyła obszary swojej działalności, uzyskała dostęp do grupy nowych produktów farmaceutycznych oraz biotechnologicznych, w tym analogów insuliny ludzkiej wdrażanych w centrum badawczo-rozwojowym w Finlandii oraz uzyskała dodatnią dynamikę sprzedaży dzięki konsolidacji wyników finansowych w/w podmiotów.

Analizując wyniki finansowe w 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki zwraca uwagę na:

- przeprowadzone w styczniu 2009 roku zmiany w składzie Zarządu polegające na powołaniu przez PROKOM Investments S.A. – w wykonaniu osobistych uprawnień akcjonariusza - Pana Janusza R. Guy’a na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Adama Wilczęgi na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – w ocenie Rady Nadzorczej powyższe zmiany wzmacniają Spółkę i pozwolą na kontynuowanie jej rozwoju przede wszystkim poprzez dalsze zwiększanie sprzedaży insulin klasycznych na rynku polskim i na rynkach zagranicznych oraz dalszy rozwój portfela produktów biotechnologicznych
- wdrażanie przez Zarząd Spółki nowej strategii Spółki i równoległe prowadzenie procesu reorganizacji i redukcji kosztów – proces ten jest prowadzony z zaangażowaną przez Spółkę firmą doradczą Roland Berger,
- decyzję Zarządu Spółki – będącą efektem wdrażania nowej strategii - o wysokości odpisów aktualizacyjnych w bilansie 2008 roku dotyczących m.in. inwestycji Spółki na rynku rosyjskim, które w wpłynęły na wyniki finansowe Spółki,

- działania podejmowane przez Zarząd Spółki w celu sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w rosyjskiej spółce ZAO BIOTON WOSTOK i koncentrację Spółki na dystrybucji rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynku rosyjskim w oparciu o własne struktury sprzedażowe i współpracę z partnerem dystrybucyjnym posiadającym silną pozycję na rosyjskim rynku,
- uzyskaną przez Zarząd Spółki zmianę warunków finansowania rozwoju Spółki w wyniku wynegocjowania nowych warunków spłat krótko i długoterminowego długu bankowego,
- ponoszone przez Spółkę koszty związane z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych nowych produktów farmaceutycznych m.in. hormonu wzrostu o przedłużonym działaniu (III faza badań klinicznych) oraz rybawiryny (produkt w trakcie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków – EMEA).

Za ustanowienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu, m.in. poprzez realizowany w Spółce program audytu Roland Berger. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów. 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.

## Ocena działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

Zgodnie z zasadą III.1.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Rada Nadzorcza BIOTON S.A. („Spółka”) przedkłada do informacji akcjonariuszom Spółki ocenę swojej pracy w 2008 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 okresie 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- Ryszard Krauze – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Borowicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej;
- Maciej Grelowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Paweł Gricuk – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Ratnicka-Kiczka – Członek Rady Nadzorczej;
- Wiesław Walendziak – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Wilski – Członek Rady Nadzorczej,

### Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W okresie 2008 roku Rada Nadzorcza wykonywała rzetelnie i efektywnie swoje statutowe obowiązki w zakresie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, przywiązując szczególną wagę do stałej poprawy polityki przejrzystości Spółki oraz realizowanej strategii rozwoju. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, przeprowadzając konsultacje w sprawie realizacji planów inwestycyjnych oraz planów sprzedaży produktów będących w portfelu Grupy BIOTON S.A.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie, doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji.

Rada Nadzorcza dyskutowała z Zarządem Spółki na temat sytuacji finansowej Grupy BIOTON S.A. oraz postępów prowadzonej restrukturyzacji.

Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych członków Rady oraz sprawnej organizacji pracy Rady Nadzorczej, Rada skutecznie wypełniała statutowe i kodeksowe obowiązki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność.

**do punktu 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2008 w kwocie 111.585.891,56 złotych (słownie: sto jedenaste milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 56/100) oraz straty z lat ubiegłych w kwocie 8.371,00 złotych (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 0/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie

Spółka prowadziła szeroką działalność inwestycyjną polegającą na przejmowaniu spółek z sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego, rozbudowy własnej bazy produkcyjnej i poszerzania portfela produkcyjnego. Zmiana sytuacji na rynkach finansowych związana z ogólnoswiatowym kryzysem oraz opóźnienia związane z ekspansją na wybranych rynkach spowodowały zmianę strategii Grupy BIOTON. Obecnie Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu, z jednej strony ograniczenie kosztów działalności, a z drugiej zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym przetruceniu części ryzyka na partnerów biznesowych. Ograniczanie kosztów działalności będzie odbywało się poprzez koncentrację na kluczowych i strategicznie dla Grupy ważnych produktach, jak i optymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego i ludzkiego. Poprawa rentowności poszczególnych obszarów biznesowych jest priorytetem. Wzrost sprzedaży opierał się będzie na współpracy z kluczowymi firmami farmaceutycznymi na rynkach o dużym potencjale wzrostu. Pozwoli to Grupie uzyskać w stosunkowo krótkim czasie zwiększone przychody przy stosunkowo małym zaangażowaniu kapitałowym. Kolejnym ważnym aspektem reorganizacji będzie uporządkowanie finansowania wewnętrznego i zewnętrznego w Grupie, które przyczyni się do poprawy płynności, ograniczenia kosztów finansowych a w połączeniu z pozostałymi elementami strategii w przyszłości do samofinansowania poszczególnych spółek z Grupy.

Na wynik finansowy Spółki za rok 2008 największy wpływ miały, wynikające ze zmiany strategii Spółki, dokonane odpisy aktualizacyjne. W związku ze zmianą działalności prowadzonej na terenie Federacji Rosyjskiej, która będzie koncentrowała się na dystrybucji produktów, Spółka podjęła działania w celu sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w spółce produkcyjnej BIOTON WOSTOK ZAO i dokonała odpisów wierzytelności od BIOTON WOSTOK ZAO oraz BIOTON TRADE Sp. z o.o., która zaangażowana była w finansowanie BIOTON WOSTOK ZAO. W związku ze zmianą strategii, polegającą na koncentracji na kluczowych produktach, będących w końcowych fazach prowadzenia prac rozwojowych, Spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu prac rozwojowych dotyczących technologii wytwarzania produktów leczniczych, realizowanych w ramach trójstronnej umowy pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spółką oraz Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków. Kontynuacja tych prac wiązałaby się z poniesieniem dużych nakładów finansowych i organizacyjnych, a ich efekty byłyby znacznie oddalone w czasie i niewspółmierne do zaangażowanych środków.

Straty z lat ubiegłych powstały w wyniku korekty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2006.



**do punktu 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2008**

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 Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wieleśnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 06.03.2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 06.03.2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Joannie Szymańskiej - Bulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od dnia 06.03.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Krzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2008 roku.

**do punktu 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

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 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 10.04.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

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 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pawłowi Gricukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Raduchowskiemu – Brochwicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od dnia 01.01.2008 roku do dnia 27.03.2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

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 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

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 2008 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2008**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2008 roku.

**do punktu 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania  
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie nowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione koniecznością zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz na cele inwestycyjne służące dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jego akcjonariuszy. W związku z powyższym proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.
3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

## § 2

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 444 KSH i 445 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut poprzez zmianę § 11 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 11

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia 29 czerwca 2009 r.
2. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
  - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik nr 1

do Uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A.  
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”), wobec proponowanego upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 29 czerwca 2009 r. poniższą opinię:

### Opinia Zarządu

BIOTON Spółka Akcyjna  
z dnia 02 czerwca 2009 r.

*uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego*

Na dzień 29 czerwca 2009 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOTON S.A. („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000.000 (trzysta milionów) złotych („Akcje”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje („Warranty Subskrypcyjne”).

Celem ewentualnej emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, jak również planowane projekty inwestycyjne Spółki w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem

pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji lub celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi oraz wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej Akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości Akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje lub do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

#### Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej ma związek z wykorzystaniem przez Zarząd Spółki większości kapitału docelowego w ramach którego Zarząd był upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki. Celem powyższej uchwały jest zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym w ramach umowy zawartej z PROKOM Investments S.A. (o której Spółka informowała w raportach bieżących: 3/2009 z 24.01.2009 r. i 15/209 z 01.04.2009 r. ), w razie pojawienia się nowych potrzeb inwestycyjnych służących dalszemu rozwojowi Spółki i budowaniu wartości dla jej akcjonariuszy.

**do punktu 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOTON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 11 (jedenaście) osób.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 17 ust; 2 pkt. 3) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Panią Joannę Szymańską – Bulską,  
Pana Tomasza Buzuka,  
Pana Claudio Albrecht.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Joanna Szymańska-Bulska**

Lat 46. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz posiada tytuł MBA in International Business, który uzyskała podczas studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Graduate School of International Business of the University of Bristol, w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w latach 1989-1992 pracowała w szpitalu jako lekarz stażysta i młodszy asystent. Z przemysłem farmaceutycznym związana jest od roku 1992. W latach 1992-1999 pracowała w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej Ciba Geigy (później Novartis), w obszarach sprzedaży i marketingu, rozpoczynając od stanowiska doradcy naukowego, a kończąc w 1999 na stanowisku Trade Marketing Managera. Następnie w latach 1999-2006 związana była z największym europejskim dystrybutorem farmaceutyków Phoenix Pharma AG, gdzie na początku pracowała jako dyrektor ds. inwestycji zagranicznych w centrali koncernu w Niemczech. Po powrocie do Polski w roku 2000 w Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o. pełniła funkcję członka zarządu i zajmowała stanowisko dyrektora wykonawczego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing. W latach 2001-2006 pełniła funkcję prezesa zarządu i zajmowała stanowisko dyrektora generalnego Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.. W latach 2000-2003 była członkiem rady nadzorczej Izby Chemii i Farmacji w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych - Lewiatan, a w latach 2003-2006 pełniła funkcję członka zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Na przełomie 2006/07 była doradcą Ministra Zdrowia. Od 2007 r. do marca 2009 r. zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Rynków Zagranicznych Spółki, a od marca 2009 r. zajmowała stanowisko Dyrektora ds. Komercyjnych. Od 6 marca 2008 r. do 26 czerwca 2009 r. pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

### **Tomasz Buzuk**

Lat 32. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 r. zatrudniony w PROKOM Software S.A. a następnie w PROKOM Investments S.A., w tym od 2006 r. jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy PROKOM Software S.A. oraz PROKOM Investments S.A. brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych. Pełni funkcję Członka Zarządu PROKOM Investments S.A oraz Członka Rad Nadzorczych Agro Jazowa S.A. i TPG GAZ S.A.



**Claudio Albrecht**

Posiada 22-letnie doświadczenie w dziedzinie farmaceutyków generycznych i generycznych farmaceutycznych substancji aktywnych. Był członkiem wyższego kierownictwa firmy Sandoz, jako dyrektor zarządzający operacjami w wielu krajach. Piastował stanowisko dyrektora generalnego w Grupie Ratiopharm.

Obecnie jest osobą nadzorującą w kilku firmach działających w sektorze leków generycznych. Zajmuje się także doradztwem strategicznym dla firm z tego sektora.