

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 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 2010 r., godzina 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5, 02-516 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

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

* Niepotrzebne skreślić

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

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

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

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ 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, CIAŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PRUGU 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

ZALĄCZYĆ 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 OSIĄGNIĘCIE 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 osobą 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 (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 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 2010 r., godzina 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Starościeńskiej 5, 02- 516 Warszawa.

<p>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009</p> <p>(Projekt uchwały – Załącznik nr 1)</p>			
<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"/> Inne * (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): _____			

<p>PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BIOTON S.A. ZA ROK OBROTOWY 2009</p> <p>(Projekt uchwały – Załącznik nr 2)</p>			
<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): _____			

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

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009

(Projekt uchwały – Załącznik nr 3)

<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: _____
---	--	---	--

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

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY O POKRYCIU STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009

(Projekt uchwały – Załącznik nr 4)

<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: _____
---	--	---	--

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

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ADAMOWI WILCZĘDZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 15 STYCZNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 5)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JANUSZOWI R. GUY ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2009 ROKU DO 9 LISTOPADA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 6)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA SŁAWOMIROWI ZIEGERTOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 9 LISTOPADA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 7)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ADAMOWI WILCZĘDZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 15 STYCZNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 8)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JOANNIE SZYMAŃSKIEJ - BULSKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 26 CZERWCA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 9)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ROBERTOWI RACZKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W OKRESIE OD 22 WRZEŚNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 10)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WALDEMAROWI KRZEWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 11)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA RYSZARDOWI KRAUZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 12)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 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 22 WRZEŚNIA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA DARIUSZOWI GÓRCIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 26 CZERWCA 2009 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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZOWI - ŻAK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 6 KWIECZNIA 2009 ROKU DO 22 WRZEŚNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 15)

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

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CLAUDIO ALBRECHT ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 29 CZERWCA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 16)

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

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI BUZUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 29 CZERWCA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 17)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JOANNIE SZYMAŃSKIEJ – BULSKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W OKRESIE OD 29 CZERWCA 2009 ROKU DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 18)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PIOTROWI BOROWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 19)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 20)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PAWŁOWI GRICUKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 21)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BARBARZE RATNICKIEJ - KICZKA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 22)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WIESŁAWOWI WALENDZIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 23)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI WILSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A. W 2009 ROKU

(Projekt uchwały – Załącznik nr 24)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd):			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM W DNIU NINIEJSZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANDATÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – Załącznik nr 25)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM W DNIU NINIEJSZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANDATÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – Załącznik nr 26)

<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"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): 			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA OKREŚLONE W § 18 UST. 1 PKT 2 – 4 STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z WYGAŚNIĘCIEM W DNIU NINIEJSZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MANDATÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

(Projekt uchwały – Załącznik nr 27)

<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"/> 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 2010 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 2009 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) „Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.505.388 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) „Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku”, wykazujący stratę netto w kwocie 387.799 tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) „Sprawozdanie z dochodów całkowitych” wykazujące całkowite dochody rozpoznane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie ujemnej 387.799 tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) „Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2009 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63.863 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 tysięcy złotych (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki.

ZALĄCZNIK NR 2

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 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 2009*

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 2009 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 2009 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.604.804 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony osiemset cztery tysiące złotych),
- 2) „Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku” wykazujący stratę netto w kwocie 599.878 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) „Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych” wykazujące całkowite dochody rozpoznane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie ujemnej 607.935 tysięcy złotych (słownie: sześćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2009 roku” wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 157.728 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- 5) „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku” wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.068 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

ZALĄCZNIK NR 3

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i 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 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, (ii) ocenę sytuacji Spółki w 2009 roku oraz (iii) ocenę działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.

**SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2009 R.**

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 2009 roku obejmującego:
 - „Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.505.388 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - „Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku”, wykazujący stratę netto w kwocie 387.799 tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - „Sprawozdanie z dochodów całkowitych” wykazujące całkowite dochody rozpoznane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie ujemnej 387.799 tysięcy złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - „Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2009 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63.863 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 tysięcy złotych (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych),
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 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. („**Grupa**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku obejmującego:
- „Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.604.804 tysiące złotych (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony osiemset cztery tysiące złotych),
 - „Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku” wykazujący stratę netto w kwocie 599.878 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - „Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych” wykazujące całkowite dochody rozpoznane w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie ujemnej 607.935 tysięcy złotych (słownie: sześćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2009 roku” wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 157.728 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku” wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.068 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt osiem 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 2009 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i rekomendacji Komitetu Audytu przedstawionej w sprawozdaniu Komitetu Audytu z dnia 31 maja 2010 roku, a także z opinii i raportu biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2009 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”). W swojej opinii Biegły Rewident stwierdził, w szczególności, że sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2009 we wszystkich istotnych aspektach:

- (i) przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku (za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w uzasadnieniu opinii Biegłego Rewidenta),
- (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 2009 roku,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku,

- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 roku,
- 4) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku,
- 5) powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 387.799.550,22 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 2009 roku.

**OCENA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
SYTUACJI SPÓŁKI W 2009 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 2009 roku, po zapoznaniu się z:

- (i) opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz
- (ii) opinią i rekomendacją zawartą w sprawozdaniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”) z dnia 31 maja 2010 roku („Sprawozdanie Komitetu Audytu”),

pozytywnie ocenia zarówno sytuację finansową Spółki, jak i perspektywy jej rozwoju.

Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do dokonań Spółki w 2009 roku. Do najważniejszych z nich należą:

- redefinicja strategii rozwoju Spółki, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 roku
- podpisanie 15-letniej umowy dystrybucyjnej z Bayer HealthCare na sprzedaż insuliny produkowanej przez Spółkę na terenie Chińskiej Republiki Ludowej,
- przeprowadzenie w 2009 roku i zakończenie w 1 kwartale 2010 roku procesu restrukturyzacji i reorganizacji Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) oraz poprawienia kontroli wewnętrznej nad spółkami Grupy w szczególności w obszarach rozwoju biznesu, rejestracji leków oraz zarządzania inwestycjami i finansami,
- istotna redukcja zadłużenia bankowego Spółki z poziomu 460 mln PLN na dzień 31 grudnia 2008 roku do poziomu 166 mln PLN na dzień 30 kwietnia 2010 roku,
- sprzedaż niestrategicznych dla Spółki aktywów m.in. spółki Bioton Wostok oraz w 2010 roku aktywów związanych z produkcją antybiotyków w Polsce,
- dalsze zaawansowanie (poprzez zakończenie badań klinicznych III fazy) procesów rejestracji hormonu wzrostu o powolnym uwalnianiu (SR hGH).

Analizując wyniki finansowe za rok 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki zwraca uwagę na:

- przeprowadzone w styczniu i listopadzie 2009 oraz w styczniu 2010 roku zmiany w składzie Zarządu Spółki poprzez powołanie przez PROKOM Investments S.A. – w wykonaniu uprawnień osobistych akcjonariusza – pana Sławomira Ziegerta na stanowisko Prezesa

Zarządu oraz pana Adama Aleksandrowicza na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki - w ocenie Rady Nadzorczej powyższe zmiany wzmocniają Spółkę i pozwolą na kontynuowanie rozwoju jej podstawowego biznesu oraz lepsze sprawowanie kontroli nad wszystkim obszarami działalności Spółki i Grupy,

- wdrażanie przez Zarząd Spółki nowej strategii Spółki i równoległe prowadzenie procesu reorganizacji i redukcji kosztów,
- decyzję Zarządu Spółki – będącą efektem wdrażania nowej strategii - o wysokości odpisów aktualizacyjnych w bilansie 2009 roku, które wpłynęły na wyniki finansowe Spółki,
- znaczącą redukcję zadłużenia Spółki do poziomu 166 mln PLN na dzień 30 kwietnia 2010 roku (z poziomu 460 mln PLN na dzień 31 grudnia 2008 roku),
- poniesione przez Spółkę w 2009 roku koszty związane z procesem restrukturyzacji i reorganizacji,
- ponoszone przez Spółkę koszty związane z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych nowych produktów farmaceutycznych m.in. hormonu wzrostu o przedłużonym działaniu (III faza badań klinicznych).

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

W opinii i rekomendacji Komitetu Audytu wyrażonej w Sprawozdaniu Komitetu Audytu system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu. W ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, 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 i rekomendacji 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.

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące zdarzeń w 2010 roku stanowią informację dodatkową, lecz istotną dla pełnej oceny sytuacji Spółki i pokazującą efekty realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

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 2009 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.

W dniu 16 września 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu Rady Nadzorczej („Komitet Audytu”), którego głównym zadaniem jest wykonywanie czynności opiniotwórczych w

zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do poniższych dziedzin funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej („Grupa”):

- sprawozdawczości finansowej,
- planowania finansowego rocznego i kwartalnego,
- realizacji przedkładanych Radzie Nadzorczej planów finansowych,
- badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
- systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego,
- systemu zarządzania ryzykiem.

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2009 skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Ryszard Krauze - Przewodniczący Rady,
- Zygmunt Solorz – Żak - Członek Rady od 06.04.2009 r.;
- Wiceprzewodniczący Rady od 22.09.2009 r.,
- Claudio Albrecht - Członek Rady od 29.06.2009 r.,
- Piotr Borowicz - Członek Rady,
- Tomasz Buzuk - Członek Rady od 29.06.2009 r.
- Dariusz Górka - Członek Rady do 26.06.2009 r.,
- Maciej Grelowski - Członek Rady,
- Paweł Gricuk - Członek Rady,
- Barbara Ratnicka – Kiczka - Członek Rady,
- Joanna Szymańska – Bulska - Członek Rady od 29.06.2009 r.,
- Wiesław Walendziak - Członek Rady,
- Krzysztof Wilski - Członek Rady.

Skład Komitetu Audytu

W dniu 16 września 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

- Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu od 14.10.2009 r.,
- Claudio Albrecht - Wiceprzewodniczący Komitetu od 14.10.2009 r.,
- Wiesław Walendziak - Członek Komitetu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadają wysokie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie, doświadczenie życiowe i zawodowe pozwalające na efektywne i rzetelne wykonywanie powierzonych funkcji. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym przewidziane w Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 roku jest pan Claudio Albrecht.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W 2009 roku Rada Nadzorczą – również poprzez Komitet Audytu - 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.

Ponadto członkowie Komitetu Audytu spotykali się z Zarządem Spółki w celu omówienia przebiegu prowadzonej w 2009 roku restrukturyzacji oraz – podczas spotkań z udziałem Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Spółki (KPMG) – w celu omówienia przebiegu badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. W zakresie swoich prac Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej swoje sprawozdanie.

W okresie 2009 roku Rada Nadzorczą odbyła 5 posiedzeń oraz podjęła łącznie 35 uchwał, z których część podejmowana była w trybie pisemnym zgodnie z §24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały dotyczyły, m.in.:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
- zaopiniowania zmian w Zarządzie Spółki,
- zmian w składzie Zarządu Spółki,
- wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- zaopiniowania ceny emisyjnej akcji,
- wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie aneksów do umów pożyczki zgodnie z §21 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki,
- powołania Komitetu Audytu i zatwierdzenia regulaminu Komitetu Audytu,
- zobowiązania Zarządu Spółki do przyspieszenia procesu restrukturyzacji i jego rozszerzenia na podmioty Grupy Kapitałowej.

Ponadto, w dniu 6 listopada 2009 roku Rada Nadzorczą Spółki zobowiązała Zarząd do opracowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej budżetu i strategii Spółki na 2010 rok. Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 roku Rada Nadzorczą - po dyskusji - pozytywnie zaopiniowała przedstawiony budżet na 2010 rok oraz zatwierdziła - zgodnie z §5 Regulaminu Rady Nadzorczej - do realizacji przedstawioną przez Zarząd Spółki strategię polecając jednocześnie Zarządowi składanie do Rady Nadzorczej sprawozdań z realizacji strategii.

W dniu 12 lutego 2010 roku Rada Nadzorczą oddelegowała panią Joannę Szymańską-Bulską do wykonywania czynności nadzoru w Spółce w zakresie m.in. rejestracji leków i polityki refundacyjnej, bezpieczeństwa farmakologicznego i badań klinicznych, a także pozyskiwania finansowania dla inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

W okresie 2009 roku Rada Nadzorczą Spółki skutecznie wypełniała swoje statutowe i kodeksowe obowiązki. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorczą pozytywnie ocenia swoją działalność.

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące zdarzeń w 2010 roku stanowią informację dodatkową, lecz istotną dla pełnej oceny sytuacji Spółki i pokazującą efekty realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

ZAŁĄCZNIK NR 4

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok 2009

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 2009 w kwocie 387.799.550,22 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 22/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.

**WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A.
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2009**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 387.799.550,22 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 22/100) z kapitału zapasowego BIOTON S.A.

UZASADNIENIE

W całym 2009 roku Spółka prowadziła działania restrukturyzacyjne wynikające ze zmian w otoczeniu biznesowym Spółki, w tym zmian na rynkach finansowania dłużnego, a także będące pochodną fundamentalnej rewizji strategii działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („Grupa”), w szczególności w obszarze sprzedaży na rynkach zagranicznych głównego produktu Spółki – rekombinowanej insuliny ludzkiej.

Działania te skupiały się na czterech kluczowych obszarach:

1. konsolidacji portfela produktowego ukierunkowanej na przyspieszenie efektów komercjalizacji kluczowego produktu Spółki – rekombinowanej insuliny ludzkiej – oraz skupienie aktywności badawczo-rozwojowej na produktach o najwyższym potencjale rynkowym (hormon wzrostu o przedłużonym uwalnianiu),
2. zakończeniu restrukturyzacji Spółki oraz Grupy zmierzające do ograniczenia kosztów operacyjnych, zmniejszenia zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne oraz dostosowania posiadanej infrastruktury do nowych wymogów realizacji strategii na wybranych rynkach,
3. skupieniu strategicznych działań Grupy na określonych kluczowych kompetencjach, to jest:
 - wytwarzaniu produktów biotechnologicznych o wysokiej jakości,
 - badaniach i rozwoju nowych produktów biotechnologicznych,
 - działaniach w obszarze rejestracji produktów biotechnologicznych na kluczowych rynkach światowych w celu ich późniejszej komercjalizacji we współpracy z wiodącymi koncernami farmaceutycznymi działającymi na światowym rynku,

4. znaczącej redukcji zadłużenia oraz zwiększenia stabilności struktury finansowania Grupy.

Efektom tych działań był szereg analiz oraz podjętych na ich podstawie decyzji dotyczących oceny możliwości kontynuacji niektórych projektów ze względu na ich atrakcyjność komercyjną, dostosowanie do nowej strategii Spółki i Grupy oraz ryzyka finansowe związane z wymaganym w przyszłości istotnym zaangażowaniem finansowym ze strony Spółki niezbędnym dla ich kontynuacji.

Kluczowe znaczenie dla podejmowanych decyzji miał również fakt drastycznego zmniejszenia możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania niezbędnego dla kontynuacji realizowanych projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Trwający w ciągu roku 2009 globalny kryzys finansowy wpłynął na zwiększenie restrykcyjności polityki kredytowej banków. W efekcie, w czasie kiedy wiele projektów rozwojowych w Grupie wkraczało w decydującą fazę, ich dalsze finansowanie stało się niemożliwe. W okresie kiedy wiele globalnych instytucji finansowych korzystało ze wsparcia kapitałowego udzielanego przez rządy państw, firmy takie jak BIOTON S.A., działające globalnie na wielu rynkach i których model biznesowy tradycyjnie wymagał wysokiego zaangażowania finansowania dłużnego, znalazły się pod ogromną presją konieczności pilnej spłaty kredytów bankowych – Spółka w ciągu 2009 r. zmniejszyła poziom zadłużenia bankowego o kwotę ponad 220 mln PLN.

Wypełnienie tak wysokich wymagań kredytodawców w czasie spowolnienia gospodarczego na wszystkich kluczowych rynkach miało bardzo istotny wpływ na możliwości dalszego finansowania projektów przez spółki Grupy.

Wskutek powyższego, niemożliwe było zapewnienie wystarczającego poziomu finansowania dłużnego dla szeregu projektów w krytycznym momencie ich rozwoju. Brak stabilności otoczenia oraz niepewność na globalnych rynkach finansowych dodatkowo podniosły profil ryzyka realizowanych projektów, których kontynuacja mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy obecnie i w przyszłości.

W konsekwencji, Zarząd Spółki podjął szereg decyzji dotyczących dalszego zaangażowania w niektóre projekty. Ich główną przesłanką było ograniczenie ryzyka finansowego, redukcja kosztów operacyjnych działalności Grupy, skupienie posiadanych zasobów na kluczowych kompetencjach oraz przyspieszenie finansowego efektu komercjalizacji już posiadanych aktywów na wybranych rynkach.

Na dzień 31.12.2009 r. dokonane zostały, mające największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy, odpisy aktualizujące wartości aktywów w jednostkowym (i skonsolidowanym bilansie) Spółki. Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o wartość użytkową poszczególnych aktywów, która jest bieżącą, szacunkową wartością przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania tych aktywów. Łączna wysokość odpisów aktualizacyjnych, które zostały odzwierciedlone w opublikowanych przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2010 roku sprawozdaniach finansowych za 2009 r. jest na poziomie, odpowiednio, 303,0 mln PLN w sprawozdaniu jednostkowym (oraz 482,3 mln PLN w sprawozdaniu skonsolidowanym).

ZAŁĄCZNIK NR 5

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

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 okresie od 1 stycznia 2009 roku do 15 stycznia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 6

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 15 stycznia 2009 roku do 9 listopada 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 7

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

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 okresie od 9 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 8

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

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 okresie od 15 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 9

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

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 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 10

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 22 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 11

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 12

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 13

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 22 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 14

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 1 stycznia 2009 roku do 26 czerwca 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 15

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 6 kwietnia 2009 roku do 22 września 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 16

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Claudio Albrecht absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 17

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 okresie od 29 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 18

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., 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 Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 29 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 19

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 20

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 21

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 22

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 23

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 24

**UCHWAŁA Nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2009*

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 2009 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 25

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A, 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 [●] członków.

ZAŁĄCZNIK NR 26

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [●].

ZAŁĄCZNIK NR 27

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 – 4 Statutu Spółki w związku z wygaśnięciem w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w związku z § 18 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [●].