

**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 roku na godzinę 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Starościńskiej 5, 02-516 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2010;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010;
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 13 czerwca 2011 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 14 czerwca 2011 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 24 czerwca oraz 27-28 czerwca 2011 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@bioton.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 8 czerwca 2011 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl 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.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

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

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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 (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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 – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na ZWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Wojciechem Wiśniewskim, nr tel. +48 (022) 721 42 80, e-mail: wza@bioton.pl

Projekty uchwał ZWZ
do pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.562.799 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 137.135 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 137.291 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.459 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.000 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

do pkt. 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 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 2010*

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 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.581.662 tysiące złotych (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 110.726 tysięcy złotych (słownie: sto dziesięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 105.194 tysiące złotych (słownie: sto pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.187 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.970 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

do pkt. 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
za rok 2010*

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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, (ii) ocenę sytuacji Spółki w 2010 roku oraz (iii) ocenę działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku.

SPRAWOZDANE RADY NADZORCZEJ BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2010 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 2010 roku obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.562.799 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 137.135 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 137.291 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.459 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.000 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów złotych),
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku,
- 3) wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku i lata ubiegłe na kapitał zapasowy Spółki,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („**Grupa**”) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku obejmującego:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.581.662 tysiące złotych (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 110.726 tysięcy złotych (słownie: sto dziesięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w

kwocie 105.194 tysiące złotych (słownie: sto pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.187 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.970 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

5) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

Dokonując analizy i oceny sprawozdań i wniosku, o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza korzystała z opinii i raportów biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2010 (zwanego dalej „**Biegłym Rewidentem**”), a także opinii członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej formułowanej po posiedzeniach Komitetu Audytu z udziałem Zarządu Spółki oraz Biegłego Rewidenta Spółki.

W swoich opiniach Biegły Rewident stwierdził, że

1. sprawozdania finansowe Spółki i Grupy za rok 2010, za wyjątkiem skutków ewentualnych korekt wynikających z zastrzeżeń opisanych w opiniach Biegłego Rewidenta, we wszystkich istotnych aspektach:
 - przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też ich wyników finansowych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
 - zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanych w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) („**Ustawa o Rachunkowości**”) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa, w tym obowiązującymi Grupę oraz postanowieniami statutu Spółki,
2. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2010 są kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdań finansowych, są z nimi zgodne.

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

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku,
4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku,
5. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 137.135.116,80 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 80/100) oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 624.049 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych) na kapitał zapasowy Spółki
6. udzielenie wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku.

**OCENA RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
SYTUACJI SPÓŁKI W 2010 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 2010 roku, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia zarówno sytuację finansową Spółki, jak i perspektywy jej rozwoju.

Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do dokonań Spółki w 2010 roku. Do najważniejszych z nich należą:

- redefinicja strategii rozwoju Spółki, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 roku,
- sprzedaż niestrategicznych dla Spółki aktywów m.in. spółki BIOTON WOSTOK ZAO oraz aktywów związanych z produkcją antybiotyków w Polsce,
- uruchomienie i komercjalizacja we wrześniu 2010 r. umowy dostawy i dystrybucji insuliny na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, zawartej pomiędzy Spółką a Bayer Healthcare Company Limited w dniu 9 lipca 2009 r.,
- uzyskanie w dniu 14 września 2010 r. kontroli nad Copernicus Sp. z o.o. (d. Kappa Medilab Sp. z o.o.), stanowiącego realizację porozumienia inwestycyjnego, zawartego pomiędzy Spółką, Kappa Medilab Sp. z o.o. oraz współnikami Kappa Medilab Sp. z o.o. w dniu 22 lutego 2010 r., na podstawie którego Spółka uzyskała wyłączność na komercjalizację wstrzykiwacza do insuliny opracowanego przez Copernicus Sp. z o.o. na wszystkich rynkach, na których jest lub będzie obecna z produkowaną przez siebie i dystrybuowaną insuliną,
- zawarcie w dniu 17 grudnia 2010 r. ze spółką GlaxoSmithKline Trading Services Limited, wchodzącą w skład grupy kapitałowej GlaxoSmithKline, 15-letnich umów dotyczących marketingu, dystrybucji i sprzedaży insulin Spółki oraz wstrzykiwacza do podawania insuliny na terenie Federacji Rosyjskiej,
- uzgodnienie głównych warunków biznesowych współpracy ze spółką Actavis Group PTC ehf dotyczącej wspólnej komercjalizacji insulin Spółki na rynkach m.in. Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Rada Nadzorcza Spółki zwraca uwagę na realizację przez Spółkę prognozy wyników finansowych, opublikowaną raportem bieżącym nr 11/2010 z dnia 1 marca 2010 r. (w porównaniu z danymi pro forma, jako że opublikowana prognoza nie uwzględniała wpływu zaniechania działalności antybiotykowej na zmianę prezentacji danych finansowych wymaganą przez MSSF). Zgodnie z podaną prognozą zrealizowano z nadwyżką „Przychody ze Sprzedaży” oraz „Zysk Netto” przekraczając je, odpowiednio, o 13,0 % i 17,8 %. „Wynik na Działalności Operacyjnej” oraz „EBITDA” nie zostały zrealizowane, o odpowiednio, 13,9 % i 3,1 %, z powodu zwiększonych kosztów operacyjnych związanych z konsolidacją spółek zależnych, które wynikały z niekorzystnych zmian kursów walut w porównaniu do założeń uwzględnionych w prognozie.

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

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem dostosowany jest do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z obecną działalnością Spółki i podlega stałemu udoskonalaniu. Spółka podejmuje właściwe działania w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań, przywiązując szczególne znaczenie do zarządzania ryzykiem walutowym, płynnością i integracji systemów. W związku z powyższym, po uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta oraz opinii członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podkreśla fakt zaangażowania Zarządu Spółki w kwestie związane z kontrolą wewnętrzną i pozytywnie ocenia jego wsparcie przy opracowywaniu rozwiązań w tym zakresie.

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

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 2010 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 roku obrotowym 2010 skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Ryszard Krauze - Przewodniczący Rady,
- Zygmunt Solorz – Żak - Członek Rady - Wiceprzewodniczący Rady,
- Claudio Albrecht - Członek Rady do 30.06.2010 r.,
- Piotr Borowicz - Członek Rady,
- Leon Bushara - Członek Rady od 30.06.2010 r.,
- Tomasz Buzuk - Członek Rady,
- Maciej Grelowski - Członek Rady,
- Paweł Gricuk - Członek Rady do 30.06.2010 r.,
- Rafał Juszcak - Członek Rady od 30.06.2010 r.
- Barbara Ratnicka – Kiczka - Członek Rady,
- Andre Spark - Członek Rady od 30.06.2010 r.,
- Joanna Szymańska – Bulska - Członek Rady,
- Wiesław Walendziak - Członek Rady,
- Krzysztof Wilski - Członek Rady do 30.06.2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku, w związku z wygaśnięciem w dniu Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A., powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Zygmunta Solorza – Żak,
- Piotra Borowicza,
- Leona Bushara,
- Tomasza Buzuka,
- Macieja Grelowskiego (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 - 4 Statutu Spółki),
- Rafała Juszcaka,
- Barbarę Ratnicką - Kiczka,
- Andre Spark,
- Joannę Szymańską – Bulska,
- Wiesława Walendziaka.

30.06.2010 r. Spółka otrzymała pisemne oświadczenie PROKOM Investments S.A. („Prokom”) w sprawie (i) powołania przez Prokom, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Ryszarda Krauze do Rady Nadzorczej Spółki oraz (ii) powierzenia przez Prokom, na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Ryszardowi Krauze funkcji Przewodniczącego Rady

Nadzorczej oraz Zygmuntovi Solorzowi – Żak funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Komitetu Audytu

W roku obrotowym 2010 w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

- Maciej Grelowski - Przewodniczący Komitetu,
- Claudio Albrecht - Wiceprzewodniczący Komitetu do 30.06.2010 r.,
- Wiesław Walendziak - Członek Komitetu do 22.12.2010 r., Wiceprzewodniczący Komitetu od 22.12.2010 r.,
- Rafał Juszcak – Członek Komitetu od 22.12.2010 r.

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 Rafał Juszcak.

Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą

W 2010 roku Rada Nadzorcza – 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 realizacji strategii Spółki oraz – podczas spotkań z udziałem Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Spółki (Deloitte) – w celu omówienia przebiegu badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

W 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 15 uchwał, z których część podejmowana była w trybie pisemnym zgodnie z § 24 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwały dotyczyły, m.in.:

- przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,
- 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,
- określenia warunków emisji obligacji zamiennych na akcje,
- zatwierdzenia ceny konwersji obligacji zamiennych na akcje,

- wyboru biegłego rewidenta.

Ponadto w dniu 6 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza 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 Nadzorcza - 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 Nadzorcza 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 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki skutecznie wypełniała swoje statutowe i kodeksowe obowiązki. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność.

do pkt. 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto BIOTON S.A. za rok obrotowy 2010 w kwocie 137.135.116,80 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 80/100) oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 624.049 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.

**WNIOSEK ZARZĄDU BIOTON S.A.
DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2010**

Zarząd BIOTON S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 137.135.116,80 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sto szesnaście złotych 80/100) oraz zysku z lat ubiegłych w kwocie 624.049 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.

UZASADNIENIE

Przeznaczenie zysku za rok 2010 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju Spółki, zakładającą w najbliższych latach działalność inwestycyjną: (i) zmierzającą do znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnych Spółki w zakresie insulin – niezbędną dla realizacji zawartych przez Spółkę umów dystrybucyjnych oraz (ii) związaną z rozwojem oferty produktowej Spółki, objętą dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej.

Zysk z lat ubiegłych w kwocie 624.049 zł powstał w wyniku korekty sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

do pkt. 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2010*

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 1 stycznia 2010 roku do 13 stycznia 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w okresie od 13 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2010*

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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

do pkt. 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Leonowi Bushara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Juszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Andre Spark absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 2010 roku.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2010*

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 okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

do pkt. 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie ustalenia liczby 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.

**UCHWAŁA Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie powołania członka 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 [●].