

**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. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 15.00 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 2009;
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 2009;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009;
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2009;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upłynięciem w dniu ZWZ kadencji 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. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 14 czerwca 2010 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 15 czerwca 2010 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 25 czerwca oraz 28-29 czerwca 2010 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](mailto: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 9 czerwca 2010 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.bioton.pl](http://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](http://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](http://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](mailto:wza@bioton.pl).

## Projekty uchwał ZWZ

**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 o kwotę 516 tysięcy złotych (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki.

**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.

**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 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 rekomendację 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 wzmacniają 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 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 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 Nadzorcza 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 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 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki skutecznie wypełniała swoje statutowe i kodeksowe obowiązki. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza 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.

**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).



**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 [●].

**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 [●].