

BIOTON S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 08.06.2015 r.:

**do pkt. 3 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.  
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.092.343 tysiące złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 114.641 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 114.366 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 114.997 tysięcy złotych (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.030 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.728.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 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 2014*

„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 2014 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 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.953.895 tysięcy złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.248 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 63.697 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.464 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.378 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.716.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.

**do pkt. 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej BIOTON S.A.  
za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, (iii) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. w roku 2014, (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2014 i (v) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
- 2) ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku oraz
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2014.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.716.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,47 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.716.797 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.716.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 w kwocie 114.640.876,58 złotych (słownie: sto czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 58/100) na kapitał zapasowy BIOTON S.A.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 16.716.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.

**do pkt. 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.728.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.716.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Błaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 37.320 głosów.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.728.797 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**do pkt. 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 37.320 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 25.320 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 37.320 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 25.320 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.



**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 37.320 głosów.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.703.477 głosów,
- „przeciw” 25.300 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BIOTON Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2014*

„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 2014 roku.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.728.797 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 19,48 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 16.728.797 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 16.691.477 głosów,
- „przeciw” 25.320 głosów,
- wstrzymujących się 12.000 głosów.