

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 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.), przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29.06.2011 r.

Do punktu 3 porządku obrad

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Sylwii Haude w skład Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Sylwię Haude.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 381.291.363 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 6,9580612125 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 381.291.363 głosy w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 379.105.670 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 2.185.693 głosy.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Marka Tworkowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Marka Tworkowskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.679.613.962 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 2.175.693 głosy.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Wojciecha Wiśniewskiego w skład Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Wojciecha Wiśniewskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.680.987.855 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 801.800 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 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 Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.680.997.853 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 791.802 głosy.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.670.148.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.670.148.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki 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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.680.973.491 głosów,
- „przeciw” 20.002 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.680.858.491 głosów,
- „przeciw” 139.362 głosy,
- wstrzymujących się 791.802 głosy.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.779.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6902461504 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.779.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.158.490 głosów,
- „przeciw” 10.825.003 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

UCHWAŁA NR 10
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.023.490 głosów,
- „przeciw” 10.835.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 11
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.023.490 głosów,
- „przeciw” 10.835.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 12
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.158.490 głosów,
- „przeciw” 10.835.001 głos,
- wstrzymujących się 796.164 głosy.

UCHWAŁA NR 13
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.023.490 głosów,
- „przeciw” 10.835.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.400.539.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 25,5579894950 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.400.539.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.388.898.490 głosów,
- „przeciw” 10.849.365 głosów,
- wstrzymujących się 791.800 głosów.

UCHWAŁA NR 15
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.148.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

UCHWAŁA NR 16
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 17
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 18
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 19
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 20
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 21
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.148.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 796.162 głosy.

UCHWAŁA NR 22
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 23
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 24
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 25
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 26
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.023.490 głosów,
- „przeciw” 10.835.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

UCHWAŁA NR 27
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.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.670.013.490 głosów,
- „przeciw” 10.845.003 głosy,
- wstrzymujących się 931.162 głosy.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 28
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 12 (dwunastu) członków.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.655 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286371 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.655 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 1.672.324.183 głosy,
- „przeciw” 370.270 głosów,
- wstrzymujących się 9.095.202 głosy.

UCHWAŁA NR 29
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 Pana Marcina Dukaczewskiego.”

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.681.789.653 akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 30,6904286006 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.681.789.653 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.383.546.818 głosów,
- „przeciw” 34.956.633 głosy,
- wstrzymujących się 263.286.202 głosy.

Do protokołu zgłoszono sprzeciw dotyczący uchwał nr 5 i 6.