

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 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 30.06.2010 r.

Do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Adama Bednarczyka w skład Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Adama Bednarczyka.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Piotra Kamińskiego w skład Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Piotra Kamińskiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Wojciecha Wiśniewskiego w skład Komisji Skrutacyjnej

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

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

1. Otwarcie 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 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 Zgromadzenia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
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 1.505.388.000,00 zł (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 387.799.000,00 zł (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 387.799.000,00 zł (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 63.863.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516.000,00 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.117.322.739 głosów,
- „przeciw” 85.504 głosy,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
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 1.604.804.000,00 zł (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 599.878.000,00 zł (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 607.935.000,00 zł (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 157.728.000,00 zł (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 6.068.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.117.322.739 głosów,
- „przeciw” 85.504 głosy,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.863.217.243 głosy,
- „przeciw” 254.191.000 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.765.208.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,37 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.765.208.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.765.208.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów,

UCHWAŁA NR 20
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 21
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 22
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 23
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.863.217.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,22 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.863.217.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.863.217.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 24
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 25
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 26
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 27
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.323.243 głosy,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 85.000 głosów.

UCHWAŁA NR 28
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.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 2.117.408.243 głosów,
- „przeciw” 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 29
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 11 (jedenastu) członków.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.117.408.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.117.408.243 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

- „za” 2.071.625.685 głosów,
- „przeciw” 45.782.558 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania 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 art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej:
Pana Zygmunta Solorza – Żak,
Pana Piotra Borowicza,
Pana Leona Bushara,
Pana Tomasza Buzuka,
Pana Rafała Juszczaaka,
Panią Barbarę Ratnicką - Kiczka,
Pana Andre Spark,
Panią Joannę Szymańską-Bulską,
Pana Wiesława Walendziaka.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.863.217.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,22 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.863.217.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.817.434.685 głosów,
- „przeciw” 45.782.558 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 31
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 Pana Macieja Grelowskiego.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 1.863.217.243 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 35,2189933942 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.863.217.243 głosów w głosowaniu tajnym, w tym:

- „za” 1.817.434.685 głosów,
- „przeciw” 45.782.558 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.