

**Oświadczenie Kandydata
na Członka Rady Nadzorczej
BIOTON S.A.**

Ja, niżej podpisany, **Dariusz Trzeciak**, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz na powołanie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Starościńska 5, 02-516 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214072 (dalej „Spółka”).

Ponadto, niniejszym oświadczam, że:

- (1) nigdy nie skazano mnie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko m.in. ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mienia, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniądzem;
- (2) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do Spółki;
- (3) nie jestem: (i) członkiem zarządu Spółki, (ii) jej prokurentem, (iii) likwidatorem, (iv) kierownikiem oddziału lub zakładu, ani (v) zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, (vi) osobą podlegającą bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi Spółki, ani (vii) członkiem zarządu lub likwidatorem Spółki lub spółdzielni zależnej Spółki;
- (4) nie figuruję w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- (5) nie zajmuję stanowisk na szczeblach władzy państwowej oraz na różnych szczeblach administracji państwowej;
- (6) spełniam kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 tj. spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Ponadto oświadczam, że:

- (1) nie jestem podmiotem powiązany z Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
- (2) nie jestem podmiotem powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego; lub
- (3) nie jestem osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku z Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 1) i 2), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie informować Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych w powyższych punktach niniejszego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie o jakim mowa w art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Statement of the Candidate for the Member of the Supervisory
Board Member
of BIOTON S.A.**

I, the undersigned, **Dariusz Trzeciak**, hereby state that I grant my consent to stand for and for the appointment to the position of the Member of the Supervisory Board of BIOTON S.A. with its registered office in Warsaw, at the address Starościńska 5, 02-516 Warsaw, Poland, entered into register of entrepreneurs of the National Court Register under number: 0000214072 (hereinafter the “Company”).

Further, I hereby state that:

- (1) I have never been convicted by a valid judgment for the crimes against, inter alia, protection of information, credibility of documents, property, economic turnover, money turnover;
- (2) there is no conflict of interests on my side in performing the function of a Member of the Supervisory Board of the Company. I do not conduct any competitive activities in relation to the Company and I do not participate in a competitive company towards the Company;
- (3) I do not hold a position of: (i) member of the Company's Management Board, (ii) its commercial proxy, (iii) liquidator, (iv) head of branch or establishment, neither am I the (v) chief accountant, legal counsellor or advocate employed by the Company or (vi) the person directly answerable to a member of the Company's Management Board or the Company's liquidator or (vii) the member of the Management Board or the liquidator of the Company's dependent Company;
- (4) I am not registered in the National Register of Insolvent Debtors;
- (5) I do not hold positions at the level of state authority and at various functions of state administration;
- (6) I fulfil the independence criteria specified in principle 2.3. of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021 i.e. I fulfil the independence criteria specified in the Act on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Supervision of 11 May 2017, and I have no real and significant connections with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company.

Moreover, I state that:

- (1) I am not an affiliate of the Company or a subsidiary of the Company;
- (2) I am not an entity affiliated with a dominant entity or another subsidiary of the dominant entity; or
- (3) I am not a person who is in any connection with the Company or any of the entities listed in point 1) and 2), which could significantly affect the ability of such a person as a member of the Supervisory Board to make impartial decisions.

I hereby undertake to promptly inform the Company in writing, should any changes to the statements set out in the above stated points hereof occur.

I hereby give consent for my personal data to be processed and published in the scope necessary with the candidacy and possible appointment to the Supervisory Board of the Company, to the extent referred to in art. 6 (1) (a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dwóch równoległych wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

W razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa ma znaczenie rozstrzygające.

Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu.

Data: 2306, 2022 r.

Podpis:



This statement was executed in two identical language versions: Polish and English.

In case of any discrepancies between the language versions the Polish language version shall prevail.

This statement shall be construed in accordance with Polish law.

Date: 2306, 2022

Signature:

