

**INFORMACJA ZARZĄDU BIOTON S.A.
W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. .2018.757 z dnia 2018.04.20 z późn. zm.), Zarząd BIOTON S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się z oświadczeniem Rady Nadzorczej Spółki informuje, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym, że:

1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i jej grupy kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
2. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

**INFORMATION OF THE MANAGEMENT BOARD OF
BIOTON S.A. REGARDING THE AUDIT FIRM**

Acting pursuant to § 70 section 1 point 7 and § 71 section 1 point 7 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws .2018.757 of 2018.04.20 as amended), the Management Board of BIOTON S.A. ("the **Company**"), having reviewed the statement of the Supervisory Board of the Company, informs that the selection of the audit firm auditing the Company's financial statements and consolidated financial statements for the period from January 1st, 2021 to December 31st, 2021 was made in accordance with the applicable regulations, including those concerning the selection and the procedure for the selection of the audit firm, including that:

1. the audit firm and the members of the team performing the audit met the conditions for the preparation of an impartial and independent report on the audit of the annual financial statements of the Company and its capital group in accordance with applicable regulations, professional standards and professional ethics;
2. the applicable regulations relating to the rotation of the audit firm and the key statutory auditor and the mandatory grace periods are complied with;
3. the Company has a policy on the selection of the audit firm and a policy on the provision of additional non-audit services to the Company by the audit firm, an affiliate of the audit firm or a member of its network, including services conditionally exempted from the audit firm's prohibition.