

BIOTON S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2007 r.

1. Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Sylwia Szymańska,
- Remigiusz Królewczyk,
- Wojciech Wiśniewski.

2. Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności BIOTON S.A.
oraz sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie 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 2006 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące:

- 1) „Bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 906.867 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) „Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”, wykazujący zysk netto w kwocie 70.726 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 3) „Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2006 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 515.653 tysiące złotych (słownie: pięćset piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) „Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37.375 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki.

3. Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 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 2006

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 2006 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 2006 roku”, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 991.633 tysiące złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 2) „Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.” wykazujący zysk netto w kwocie 92.698 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) „Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2006 roku” wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 552.687 tysięcy złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) „Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.” wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.476 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.

4. Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A.
z działalności BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A.
oraz zwięzłej oceny sytuacji w Spółce w 2006 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz zwięzłą ocenę sytuacji w Spółce za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.

5. Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 70.726.164,42 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 42/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 1.381.258,55 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem zł 55/100), a pozostałą kwotę 69.344.905,87 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięć złotych 87/100) na kapitał zapasowy Spółki.

6. Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wieleśnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu BIOTON S.A. w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOTON S.A. w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

7. Do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Sławomirowi Petelickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Raduchowskiemu – Brochwicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Waldemarowi Tevnell absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. w 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2006

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 2006 roku.

8. Do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 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 9 członków.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Pawła Gricuka.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Sławomira Petelickiego.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Wojciecha Raduchowskiego – Brochwicz.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Panią Barbarę Ratnicką – Kiczka.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Wiesława Walendziaka.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania członka 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 Krzysztofa Wilskiego.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2007 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.