

BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2007 r., w związku z wygaśnięciem w dniu Zgromadzenia mandatów członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Macieja Grelowskiego (jako Członka Rady spełniającego wymagania określone w § 18 ust. 1 pkt 2 – 4 Statutu Spółki),
- Pawła Gricuka,
- Sławomira Petelickiego,
- Wojciecha Raduchowskiego – Brochwicz,
- Barbarę Ratnicką - Kiczka,
- Wiesława Walendziaka,
- Krzysztofa Wilskiego.

Maciej Grelowski

Lat 56. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Pełnił funkcje członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank w latach 2001 – 2004, Softbank S.A. w latach 2004 – 2005, Opoczno S.A. w latach 2006 – 2007. Do lutego 2007 r. był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005-2006 zajmował stanowisko prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej Prokom Software S.A. oraz Eurofilms S.A., a także prezesa zarządu Centrum Zamek Sp. z o.o. Od 15 lutego 2007 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej Petrolinvest S.A.

Paweł Gricuk

Lat 42. Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1986-1988 studiował w Chinach na pekińskim Uniwersytecie Studiów Zagranicznych, gdzie ukończył dwuletnie studia języka chińskiego. W latach 1991-1993 pracował w firmie doradczej Artur Andersen w Warszawie jako starszy konsultant. Od 1993 r. pracował w JP Morgan Chase Bank, najpierw w Londynie, a od 2001 do 2005 r. w Warszawie. W latach 1993-1995 pracował w zespole fuzji i przejęć JP Morgan Chase Bank, następnie w latach 1995-1997 w zespole dłużnych rynków kapitałowych, zaś w latach 1997-1998 był odpowiedzialny za działalność banku w Grecji, Izraelu, na Węgrzech, w Słowenii, Rumunii i republikach byłego Związku Radzieckiego. W latach 1998-2001 był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe JP Morgan Chase Bank w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W latach 2001-2005 był Prezesem Przedstawicielstwa JP Morgan Chase Bank w Polsce. Od 2001 do 2002 r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Futura Leasing. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A. Jest również członkiem Rady Dyrektorów w następujących spółkach: Wheelabrator Inc., Occidental Resources oraz Siewiergeofizyka. Prowadzi także działalność gospodarczą pod firmą Jade Investments, w ramach której świadczone są usługi doradztwa gospodarczego. Od maja do czerwca 2003 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Jens & Co Sp. z o.o. Od 31 października 2006 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest S.A. Od 25 października 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Sławomir Petelicki

Lat 60. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie w służbie dyplomatyczno-konsularnej. Pełnił funkcje dyplomatyczne na placówkach w Nowym Jorku i Sztokholmie. Był członkiem Strategicznego Zespołu Konsultantów ds. Bezpieczeństwa przy Prezesie Rady Ministrów. Był twórcą i dwukrotnym dowódcą jednostki specjalnej GROM. Od 2000 roku pracował jako konsultant strategiczny w firmie doradczej Andersen Consulting, a obecnie pracuje w tym charakterze w firmie doradczej Ernst & Young. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Grupy Grom Sp. z o.o. Od 20 czerwca 2005 r. do 25 października 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wojciech Raduchowski-Brochwicz

Lat 46. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest radcą prawnym. W latach 2002-2003 pełnił funkcję członka rady nadzorczej Metalexport Sp. z o.o. W latach 2000-2002 był komandytariuszem w kancelarii „Smoktunowicz i Falandysz” Kancelaria Prawna Sp.k. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawniczą. Od 20 czerwca 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Barbara Ratnicka-Kiczka

Lat 50. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest adwokatem. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1980 roku jako aplikant sądowy w Okręgowym Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Od 1982 do 1983 roku była zatrudniona jako asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1986 roku pracowała jako adwokat w Zespole Adwokackim. Od 1993 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką w Gdańsku. Jest członkiem rady nadzorczej Polnord S.A. Od 7 kwietnia 2004 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wiesław Walendziak

Lat 44. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra historii. W latach 1989-1991 był redaktorem naczelnym tygodnika „Młoda Polska”. Następnie, w latach 1991-1993 pracował jako producent i autor programów telewizyjnych „Bez znieczulenia” oraz „Lewiatan”. W roku 1993 pełnił funkcję dyrektora generalnego Telewizji Polsat S.A., zaś w latach 1994-1996 prezesa zarządu Telewizji Polskiej S.A. Był ministrem – członkiem Rady Ministrów, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 1997-1999. Dwukrotnie był posłem na Sejm: w latach 1997-2001 (Sejm III kadencji) oraz w latach 2001-2004 (Sejm IV kadencji). W latach 2001-2004 był przewodniczącym sejmowej komisji skarbu. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych „Walendziak Doradztwo”. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Investments, prezesa zarządu Polskiego Operatora Telewizyjnego S.A., członka rady nadzorczej Fadesa Prokom Polska S.A. oraz członka rady nadzorczej w Sferia S.A. Od 25 października 2005 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Wilski

Lat 73. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Do października 2005 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Prokom Software, zaś do końca czerwca 2005 roku funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Overtop S.A. Od kwietnia 2000 roku do maja 2005 roku był członkiem rady nadzorczej w Prokom Internet S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Prokom Investments oraz prokurentem samoistnym Prokom Software. Pełni także funkcję członka zarządu Zakładów Ogrodniczych „C. Ulrich” założonych w 1805 roku w Warszawie S.A. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na ręce Przewodniczącego ZWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2007 r. w związku z wygaśnięciem w dniu Zgromadzenia mandatów członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wpłynęły pisemne oświadczenia:

1. PROKOM Investments S.A. w sprawie (i) powołania przez PROKOM Investments S.A. na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Adama Wilczęgi na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Piotra Wielesika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, (ii) w sprawie powołania przez PROKOM Investments S.A. na podstawie § 17 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 Statutu Ryszarda Krauze do Rady Nadzorczej Spółki oraz (iii) powierzenia przez PROKOM Investments S.A. na podstawie § 19 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Ryszardowi Krauze funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w sprawie powołania przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków na podstawie § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Piotra Borowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ryszard Krauze

Lat 51. Absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1984-1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył ComputerLand Sp. z o.o. (obecnie ComputerLand S.A.), gdzie do 1992 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 1993-1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest Prezesem Zarządu Prokom Software System Sp. z o.o. (obecnie Prokom Investments), a od 1994 roku Prezesem Zarządu Prokom International Sp. z o.o. (obecnie Prokom Software). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wirtualna Polska S.A., Zakłady Farmaceutyczne Biolek Sp. z o.o. oraz Incenti, przewodniczącego rady nadzorczej Prokom Internet S.A., Koma S.A. oraz The Polished Group S.A. Ponadto pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach Polfruit Sp. z o.o. (do kwietnia 2006 roku), Eurodata Sp. z o.o. (do kwietnia 2006 roku) oraz Context International Textile Limited Sp. z o.o. (do maja 2006 roku). Obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w następujących spółkach: Petrolinvest, Softbank S.A., Polnord S.A., Zakłady Ogrodnicze „C. Ulrich” założone w 1805 roku w Warszawie S.A. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Fadesa Prokom Polska Sp. z o.o., funkcję członka rady nadzorczej C2 System Polska S.A. oraz RUM IT S.A. Pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów BIOTON WOSTOK oraz członka rady dyrektorów w następujących spółkach: SciGen Ltd., ZAO Indar, Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Ltd., Occidental Resources, Siewiergeofizyka, Amiga Inc. oraz Hakia Inc. Jest prezesem zarządu oraz pierwszym honorowym prezesem Klubu Tenisowego Arka Sp. z o.o. Pełni ponadto funkcję prezesa zarządu International Data Technology Sp. z o.o. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz wiceprezydentem Konfederacji Pracodawców

Polskich. Sprawuje także funkcję honorowego konsula Republiki Austrii oraz zasiada w senacie Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych w Gdyni. Jest również przewodniczącym rady Fundacji Ryszarda Krauze. Od 28 marca 1996 r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Piotr Borowicz

Lat 58. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również stopień naukowy doktora chemii, uzyskany na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończył kurs zarządzania przedsiębiorstwem CORP-MAN (na *Stockholm School of Economics*) oraz kursy z dziedziny systemów jakości. Uzyskał również I stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera w dziedzinie chemii ze specjalizacją: technologia form gotowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1970 roku, w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „POLFA”, gdzie do 1985 roku pracował jakotechnolog. W 1986 roku rozpoczął pracę w IBA jako kierownik pracowni transformacji enzymatycznych. W latach 1992-1995 obejmował tam stanowisko zastępcy dyrektora ds. technologicznych, a od marca 1996 roku do chwili obecnej jest dyrektorem IBA. Jest także członkiem rady nadzorczej BIOTON TRADE Sp. z o.o. Od 24 maja 1994 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (z przerwą od 26 lutego 2004 r. do 21 września 2004 r.).

Adam Wilczega

Lat 52. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ponadto w kwietniu 1991 roku ukończył kurs menedżerski w Japonii. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku w PTHZ Varimex w Warszawie, gdzie pracował jako kierownik sekcji do 1984 roku. W latach 1984-1989 był zatrudniony jako dyrektor Ośrodka Informacji Techniczno-Handlowej w Kairze, Egipt. Następnie, od 1989 do 1991 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura PTHZ Varimex w Warszawie. W latach 1991-1996 był prezesem zarządu Future Trading Co. Sp. z o.o. w Warszawie. Ze Spółką związany jest od 1996 roku, kiedy to został dyrektorem ds. współpracy z zagranicą oraz Członkiem Zarządu. Od 1998 roku pełni funkcję prezesa zarządu BIOTON TRADE Sp. z o.o. Jest członkiem rady dyrektorów spółki BIOTON W)STOK oraz spółki SciGen, jak również członkiem Rady Nadzorczej Indar. Od 1997 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Piotr Wieleśik

Lat 39. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra, oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, którą ukończył, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku, w Baltic Brokers S.A., gdzie pracował przez rok jako konsultant. Następnie, w 1995 roku został kierownikiem projektu w Grupie Inwestycyjnej Pro S.A. i jednocześnie dyrektorem finansowym oraz wiceprezesem zarządu BIOTON Bis Sp. z o.o. W latach 1996-1997 był dyrektorem finansowym oraz wiceprezesem zarządu BIOTON Prim Sp. z o.o. i członkiem rady nadzorczej Izolacja Nidzica S.A. Od 1996 do 1998 roku pełnił także funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu BIOLEK Sp. z o.o., a od 1996 do 1999 roku pracował jako kierownik projektu w Prokom Investments. Ze Spółką związany jest od 1996 roku, kiedy to został Członkiem Zarządu, Ponadto od 1998 roku do chwili obecnej jest prokurentem BIOTON TRADE Sp. z o.o. Od 1997 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działalność w/w osób wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna. Żadna z w/w osób nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do BIOTON S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z w/w osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.