OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BIOTON S.A.

Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), zwołuje na dzień **15 grudnia 2026 roku** na godzinę **10:00**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. („**NWZ**", „**Zgromadzenie**"), które odbędzie się w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 29 listopada 2026 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 listopada 2026 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 10, 11 oraz 14 grudnia 2026 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@bioton.com w formacie „*pdf*" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
iii. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

i. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 24 listopada 2026 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com; lub
ii. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

i. świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;

ii. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
iii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
iv. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie *„pdf”* (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie *„pdf”*, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
ii. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

i. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
ii. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.com. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.com oraz w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w godzinach 10:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt).

Rejestracja obecności na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.com.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: wza@bioton.com.

Projekty uchwał NWZ

do pkt. 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad NWZ:

§ 1

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

do pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

„Działając na podstawie art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu BIOTON S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Macierzyszu („Spółka”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć w całości nierozliczoną stratę Spółki z lat ubiegłych w wysokości 1.161.603.416,73 PLN (słownie: jeden miliard sto sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzy tysiące czterysta szesnaście złotych 73/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

2. W wyniku pokrycia straty, o którym mowa w ust. 1 powyżej, kapitał zapasowy Spółki ulega zmniejszeniu o kwotę 1.161.603.416,73 PLN, tj. z kwoty 1.700.830.825,31 PLN do kwoty 539 227 408,58 PLN.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym dokonania odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UZASADNIENIE:

Przedmiotem uchwały jest pokrycie w całości nierozliczonej straty Spółki z lat ubiegłych ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi kolejny etap procesu porządkowania struktury kapitałów własnych BIOTON S.A., zapoczątkowanego uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2026 r., tj. Uchwałą Nr 3 oraz Uchwałą Nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki. Na podstawie powyższych uchwał akcjonariusze postanowili o przeniesieniu środków uzyskanych w wyniku obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy, wskazując jednocześnie, że celem zwiększenia kapitału zapasowego jest między innymi pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych oraz zwiększenie elastyczności Spółki w zakresie pozyskiwania finansowania w przyszłości. Proponowane pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego stanowi bezpośrednią realizację celu określonego przez akcjonariuszy w powyższych uchwałach i jest zgodne z przyjętym kierunkiem działań zmierzających do uporządkowania struktury kapitałów własnych Spółki. Pokrycie straty z kapitału zapasowego stanowi operację o charakterze wyłącznie bilansowym, polegającą na odpowiedniej zmianie struktury kapitałów własnych Spółki, bez wpływu na wysokość jej aktywów oraz sumę kapitałów własnych. Operacja ta nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych ani nie powoduje bezpośredniego uszczuplenia majątku Spółki. Pokrycie nierozliczonej straty pozwoli na wyeliminowanie pozycji niepokrytych strat z lat ubiegłych w strukturze kapitałów własnych Spółki, a tym samym na zwiększenie przejrzystości prezentacji jej sytuacji finansowej. Jednocześnie działanie to nie wpływa na wynik finansowy Spółki za bieżący rok obrotowy. W ocenie Zarządu podjęcie uchwały leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i stanowi naturalną kontynuację działań kapitałowych zatwierdzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2026 r.

do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

„Działając na podstawie art. 90gd ust. 1 i 2 w związku z art. 90gc ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 25 ust. 1 Statutu BIOTON S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOTON Spółka Akcyjna z siedzibą w Macierzyszu („Spółka"), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

UZASADNIENIE:

Przyjęcie Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A. stanowi działanie związane z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących poprawy równowagi płci w organach spółek publicznych, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności w przepisach wdrażających do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (tzw. dyrektywa Women on Boards). Celem Polityki jest określenie zasad i działań służących wspieraniu równowagi płci w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOTON S.A., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz konieczności zapewnienia przejrzystych i opartych na obiektywnych kryteriach zasad wyboru osób do organów Spółki. Treść Polityki została zatwierdzona przez Zarząd BIOTON S.A. oraz zaakceptowana przez Radę Nadzorczą BIOTON S.A. Przedłożenie Polityki Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia stanowi kolejny etap działań Spółki zmierzających do realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ofercie publicznej dotyczących równowagi płci w organach spółek publicznych.

Załącznik do uchwały nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2026 roku w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A.

POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI

W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ BIOTON S.A.

Preambuła:

Walne Zgromadzenie Spółki BIOTON Spółka Akcyjna (dalej: „BIOTON SA" lub „Spółka") przyjmuje Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A. (dalej: „Polityka"), w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

Cel wprowadzenia Polityki Równowagi Płci

§ 1

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad mających zapewnić równowagę płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej BIOTON S.A. poprzez ustanowienie skutecznych środków, których celem jest przyspieszenie postępów w osiąganiu równowagi płci, jej utrzymaniu oraz zapewnieniu środków zmierzających do ochrony płci mniej reprezentowanej w organach zarządzających i nadzorczych Spółki oraz wsparcie rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn, niezależnie od płci.
2. Polityka określa w szczególności:

a) zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w organach Spółki mające na celu spełnienie wymogów dotyczących równowagi płci oraz zasady wskazywania kandydatów do organów Spółki;

b) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;

c) strategię zarządzania zasobami ludzkimi;

d) zasady procesu monitorowania realizacji Polityki.

Definicje

§ 2

Na potrzeby Polityki: Ilekroć w Polityce jest mowa o poniższych terminach należy je rozumieć na potrzeby tego dokumentu w brzmieniu podanym w niniejszym paragrafie, tj.:

1) Organy Spółki – oznaczają Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki;

2) płeć niedostatecznie reprezentowana – oznacza płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w organach Spółki;

3) Dyrektywa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków z dnia 23 listopada 2022 r., Dz. U. UE L 2022.315.44, która weszła w życie w dniu 27 grudnia 2022 r.

Realizacja wymogów dotyczących liczby zajmowanych stanowisk

w Organach Spółki

§ 3

1. Spółka dąży do zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli:

1) łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci jest nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33 % liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki oraz

2) osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci zajmują stanowiska w każdym z Organów Spółki.

3. Docelową liczbę stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci ustala się każdorazowo zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 powyżej.

§ 4

1. Kształtując składy organów Spółki, stosuje się w szczególności Statut BIOTON S.A., niniejszą Politykę, zasady zawarte w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, zachowując jednocześnie obiektywizm oraz wynikające z nich kryteria merytoryczne.

2. Proces doboru osób na określone stanowiska w organach Spółki odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką oraz przepisami prawa regulującymi zapewnienie równowagi płci w organach spółek publicznych. Postanowienia ust. 3–9 poniżej określają zasady tego procesu i nie wymagają uzupełnienia przez odrębne regulacje wewnętrzne Spółki.

3. Proces doboru kandydatów opiera się na neutralnych płciowo, obiektywnych, jednoznacznych i niedyskryminacyjnych kryteriach określonych przed rozpoczęciem danego procesu wyboru, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydatów oraz potrzeby zapewnienia równowagi płci.

4. Kryteria oceny kandydatów obejmują w szczególności:
    a. wykształcenie,
    b. doświadczenie zawodowe,
    c. doświadczenie w zarządzaniu lub sprawowaniu nadzoru,
    d. znajomość rynku i branży, w której działa Spółka,
    e. kompetencje przywódcze i organizacyjne,
    f. niezależność osądu,
    g. inne kwalifikacje istotne dla wykonywania funkcji w danym organie.

5. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej za określenie kryteriów oceny kandydatów oraz przedstawienie informacji o spełnianiu przez kandydatów tych kryteriów odpowiadają akcjonariusze lub inne podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów.

6. W przypadku wyboru członków Zarządu za określenie kryteriów oceny kandydatów, przeprowadzenie oceny porównawczej kandydatów oraz przygotowanie rekomendacji odpowiada Rada Nadzorcza.

7. Kandydaci są oceniani w oparciu o porównawczą analizę kwalifikacji przeprowadzaną według tych samych kryteriów.

8. Wyniki procesu oceny kandydatów są dokumentowane w sposób umożliwiający wykazanie zgodności procesu wyboru z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dokumentacja procesu wyboru kandydatów jest przechowywana przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Ustalanie wynagrodzeń członków organów Spółki odbywa się w szczególności zgodne z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej obowiązującą w BIOTON S.A.

§ 5

1. W procesie doboru osób na określone stanowiska w organach Spółki, w przypadku wyboru między kandydatami posiadającymi kwalifikacje równorzędne, Spółka przyznaje pierwszeństwo kandydatowi należącemu do płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że w wyjątkowych przypadkach za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego i uwzględniające szczególną sytuację kandydata.

2. W każdym przypadku odstąpienia od zasady, o której mowa w ust. 1, wymagane jest sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki porównania kandydatów, zastosowane kryteria oceny, uzasadnienie dokonanego wyboru oraz kwalifikacje kandydata wybranego na stanowisko.

3. Akcjonariusze oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej powinni uwzględniać cele niniejszej Polityki przy identyfikacji, ocenie i rekomendowaniu kandydatów.

4. Jeżeli udział płci niedostatecznie reprezentowanej w Organach Spółki nie osiąga poziomu określonego w § 3 ust. 2, akcjonariusze oraz inne podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej powinni, w miarę możliwości, zgłaszać kandydatów obu płci.

5. Akcjonariusze zgłaszający kandydatów do Rady Nadzorczej są zachęcani do przedstawiania wraz ze zgłoszeniem informacji pozwalających ocenić wpływ danej kandydatury na realizację celów określonych w niniejszej Polityce.

6. Rada Nadzorcza prowadząc proces wyboru członków Zarządu zapewnia, aby w końcowej fazie procesu kwalifikacyjnego uczestniczyli, w miarę możliwości, kandydaci obu płci.

7. Jeżeli udział płci niedostatecznie reprezentowanej w Organach Spółki jest niższy od poziomu określonego w § 3 ust. 2, Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia udziału przedstawiciela tej płci w końcowym etapie procesu wyboru członków Zarządu.

8. W przypadku korzystania z usług firm doradztwa personalnego lub podmiotów prowadzących procesy executive search, Spółka oczekuje stosowania zasad wynikających z niniejszej Polityki.

9. Kandydat uczestniczący w procesie wyboru członka organu Spółki może zażądać udzielenia na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego informacji dotyczących:

a) zastosowanych kryteriów wyboru,

b) oceny porównawczej kwalifikacji kandydatów i jej uzasadnienia,

c) w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do płci niedostatecznie reprezentowanej – powodów tego odstąpienia oraz kwalifikacji kandydata wybranego na stanowisko.

10. Informacje, o których mowa w ust. 9 powyżej, są udzielane z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, prywatności innych kandydatów oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

11. Za przygotowanie odpowiedzi na wnioski kandydatów odpowiada:

a) w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej – Spółka działająca na podstawie informacji przekazanych przez podmioty zgłaszające kandydatów;

b) w przypadku wyboru członków Zarządu – Rada Nadzorcza.

Programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn

§ 6

1. Spółka wspiera osoby w niej zatrudnione lub z nią współpracujące w tworzeniu programów rozwoju kariery przez udział w tworzeniu takich programów dla zainteresowanych pracowników lub współpracowników i określenie w tych programach, co najmniej celów zawodowych dostosowanych do oczekiwań i możliwości osoby, dla której program jest układany, kroków, jakie powinny być podjęte na potrzeby realizacji tego celu oraz zakresu wsparcia przez Spółkę pracownika w realizacji zakreślonego

celu zawodowego.

2. Spółka w miarę posiadanych środków finansowych, uwzględniając programy rozwoju kariery zawodowej swoich pracowników lub współpracowników, w tym potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do Organów Spółki oraz biorąc pod uwagę wnioski osób zatrudnionych w Spółce lub wybranych do tych Organach może umożliwiać udział tych osób w dostępnych na rynku kursach, studiach, szkolenia lub innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Spółka przy kwalifikowaniu osób do udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w procesie rekrutacji nie różnicuje osób w zależności od płci, koloru skóry itp. Kryteria wyboru powinny mieć zawsze charakter obiektywny, zaś ich spełnienie ocenia się według jednolitych zasad.
4. Spółka prowadzi rekrutacje wewnętrzne, w ramach których osoby zatrudnione w Spółce mogą składać swoje aplikacje na interesujące je stanowiska.

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

§ 7

1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce polega w szczególności na:
   1) stosowaniu praktyk rekrutacyjnych, które promują różnorodność i równość płci;
   2) inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników poprzez dostęp do szkoleń i programów rozwojowych, niezależnie od płci;
   3) promowaniu kultury organizacyjnej, która wspiera równość płci, różnorodność poprzez kampanie edukacyjne i komunikacyjne;
   4) regularnym monitorowaniu i analizie danych dotyczących zatrudnienia, awansów oraz doświadczeń pracowników.
2. Spółka prowadzi politykę zmierzającą do tego, aby osoby w niej zatrudnione niezależnie od płci, mogły, o ile wyrażą taką wolę i będą posiadały stosowne kwalifikacje i kompetencje, awansować w Spółce lub zmienić stanowisko pracy.

Sprawozdania dotyczące realizacji Polityki

§ 8

1. Zarząd Spółki sporządza corocznie sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach.
2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
   1) liczbę osób zajmujących stanowiska w organach Spółki w okresie sprawozdawczym wraz ze wskazaniem ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;
   2) informację o środkach i działaniach podjętych w celu zapewnienia udziału w organach Spółki płci niedostatecznie reprezentowanej;
   3) w przypadku nieosiągnięcia celu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej Polityki - przyczyny jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków podjętych i planowanych do przyjęcia w celu jego osiągnięcia.
3. Zarząd odpowiada za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki oraz przygotowanie i publikację informacji wymaganych przepisami prawa.
4. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny realizacji Polityki oraz skuteczności działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie osiągania równowagi płci.
5. Zarząd zapewnia przekazywanie sprawozdania właściwemu podmiotowi administracji rządowej wykonującemu zadania dotyczące realizacji zasady równego traktowania oraz jego publikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Spółka prowadzi dokumentację pozwalającą wykazać zgodność procesu wyboru kandydatów z niniejszą Polityką oraz obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej stosowania i realizacji celów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki przeglądu oraz sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Spółka udostępnia Politykę na swojej stronie internetowej wraz z informacją o obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących równowagi płci w organach spółek publicznych i sankcjach określonych w tych przepisach oraz udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, na swojej stronie internetowej.

do pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2026 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”