

**OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU
AUDYTU**

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) 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. z 2018 roku poz. 757) Rada Nadzorcza BIOTON S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

1. W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży farmaceutycznej oraz w zakresie rachunkowości i badań sprawozdań finansowych z zastrzeżeniem, że skład Komitetu Audytu Spółki odpowiadał art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 listopada 2018 r. tj. do dnia rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Pawła Borowego, który był jednocześnie członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz spełniał kryteria niezależności;
2. Komitetu Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach z zastrzeżeniem, że skład Komitetu Audytu Spółki od dnia 5 listopada 2018 r. tj. od dnia rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Pawła Borowego nie odpowiadał przepisom Ustawy o biegłych rewidentach. Przy czym ostatnie posiedzenie Komitetu Audytu w roku 2018 odbyło się 13 września.

**DECLARATION BY THE SUPERVISORY BOARD OF
BIOTON S.A. REGARDING THE FUNCTIONING OF
THE AUDIT COMMITTEE**

Acting on the basis of § 70 item 1 point 8) and § 71 item 1 point 8) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-Member State (Journal of Laws of 2018, item 757), the Supervisory Board of BIOTON S.A. ("**Company**") declares that:

1. The Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and functioning of the Audit Committee, including compliance of its members with independence criteria and requirements regarding knowledge and skills in the pharmaceutical industry and in the field of accounting and auditing of financial statements, subject to the composition of the Audit Committee of the Company complies with Article 129 of the Act on Certified Auditors in the period from 1 January 2018 to 5 November 2018, i.e. until resignation from the function of the Supervisory Board member of Paweł Borowy, who was also a member of the Audit Committee with knowledge and skills in the field of auditing financial statements and met the criteria of independence;
2. The Audit Committee performed the tasks of the audit committee provided for in the applicable provisions, with the reservation that the composition of the Company's Audit Committee from 5 November 2018, i.e. from the date of resignation of Paweł Borowy from the function of the Supervisory Board member, did not correspond to the provisions of the Act on Certified Auditors. The last meeting of the Audit Committee in 2018 took place on 13 September.