

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 18.05.2023 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Деян Бориславов Братков – Зам. председател и изпълнителен член на Съвета на директорите.
2. Иван Илианов Иванов – Председател на Съвета на директорите.
3. Борислав Стефанов Арnaudов – независим член на Съвета на директорите.

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от г-н Иван Иванов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2023 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с No 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. No 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

7. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД, като след промяната Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

8. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД, а именно:

✓ чл. 5 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 5. (изм. – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

✓ чл. 22б се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 22б. (нов – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. – реш. на ОСА от 18.06.2010 год., изм. – реш. на ОСА от 29.11.2018 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от 5 години до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.

Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на акционерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2023 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен

в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 21.03.2023 г.

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. *Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2022 г.

5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2022 г.

6. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с No 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. No 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2023 г.

7. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема промяна в предмета на дейност на БИОИАСИС АД, като след промяната Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

8. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за изменение и допълнение на Устава на БИОИАСИС АД, а именно:

✓ чл. 5 се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 5. (изм. – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, внос и износ на стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, лизинг, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост; придобиване, управление, оценка и продажба на дялови и акционерни участия в български и чуждестранни търговски дружества, независимо от предмета им на дейност; придобиване и учредяване на нови търговски дружества, независимо от предмета им на дейност, както и продажба на такива дружества, както и всички други сделки и дейности, за които няма изрична законова забрана.

✓ чл. 22б се изменя и придобива следната редакция:

Чл. 22б. (нов – реш. на ОСА от 07.05.2009 год., изм. – реш. на ОСА от 18.06.2010 год., изм. – реш. на ОСА от 29.11.2018 год., изм. реш. на ОСА от 30.06.2023 год.) Дружеството може да издава облигации както по решение на ОСА, така и по решение на Съвета на директорите за срок от 5 години до размера от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Издаването на облигационен заем от СД може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член от устава до 5 години от вписване на настоящите изменения. Целта на издаването на облигационната емисия може да бъде само за финансиране на инвестиционната програма на дружеството и/или придобиване на нови дружества, както и за участие във всякакви проекти, свързани и несвързани с предмета на дейност и за осъществяване на всички дейности, включени в предмета на дейност на дружеството. В решението за издаване на облигационния заем Съветът на директорите определя: основание за издаване на облигационния заем; вид на облигациите; обща номинална стойност на емисията; обща емисионна стойност на емисията; брой на емитираните облигации; номинална стойност на една облигация; емисионна стойност на една облигация; срок до падежа на облигационния заем; лихвен процент на плащанията; периодичност на лихвените плащания; начин на погасяване на облигационния заем; минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем се счита за сключен; съотношение между издаваните права по § 1, т. 3 ЗППЦК и една облигация /при публична емисия/; възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема; инвестиционен посредник при публична емисия, който да осъществи публично предлагане на облигациите; довереник на облигационерите, с който дружеството да сключи договор в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Съветът на директорите приема и публикува проспект за публичното предлагане на облигации по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.07.2023 г. в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството, както и представянето ѝ в ЦД АД.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Иван Иванов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Деян Бориславов Братков – Зам. Председател и изпълнителен член на СД

2.
Иван Илиянов Иванов – Председател на СД

3.
Борислав Стефанов Арnaudов – независим член на СД