

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
БИОИАСИС АД - гр.София, 29.08.2013 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> | <p><i>гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 60</i> <i>дата: 29.08.2013 г.</i> <i>начало: 10: 30 часа</i></p> |
| <p>В 10.30 часа София Аргирова-Атанасова – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 1 163 457 броя акции с право на глас, или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас.</p> <p>Лично присъстват и 2-мата акционери, притежаващи общо 1 163 457 броя акции от капитала на БИОИАСИС АД.</p> <p>Към 15.08.2013 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 405 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 15.08.2013 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 595 броя.</p> <p>Г-жа Аргирова-Атанасова откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p> | |
| <p>Г-жа Аргирова-Атанасова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: <i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i></p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Даниела Илчева Пеева</p> | <p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> |
| <p>Г-жа Аргирова-Атанасова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-жа Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - София Аргирова-Атанасова, за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Даниела Илчева Пеева. Други предложения не бяха направени.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> | <p>София Кирилова Аргирова-Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> | <p>Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> | <p>София Аргирова-Атанасова и Даниела Илчева Пеева. На заседанието присъства и Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> | <p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 1 163 457 броя акции или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас.</p> <p>Към 15.08.2013 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 405 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 15.08.2013 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 595 броя.</p> <p>Редовното годишно Общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p> |
| <p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 17.07.2013 г. под № 20130717112958.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. 3. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2011 г. загуба. <i>Предложение за решение:</i> Общото |

събрание на акционерите приема решение реализираната през 2011 г. загуба в размер на 235 004.30 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 235 004.30 лв.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.

6. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

8. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Стаматийос Прифтис като член на СД и избира на негово място Параскеви Киса за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат. Общото събрание на акционерите освобождава Агелики Корониоти като член на СД и избира на нейно място Димитрийос Думпалис за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат.

9. Приемане на Политика за възнагражденията на

членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението им. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лв. на Параскеви Киса и брутно месечно възнаграждение в размер на 100 лв. на Димитриос Думпалис, брутно месечно възнаграждение в размер на 2000 лв. или 6 000 лв. или 13 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и определя гаранцията за управлението на членовете на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

11. Избор на нов председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава Стаматийос Прифтис като председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД и избира на негово място Димитриос Думпалис за нов председател

II. РАЗИСКВАНИЯ

| | |
|---|---|
| <i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i> | Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени. |
| <i>Процедурни предложения:</i> | Процедурни предложения не постъпиха. |
| <i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i> | Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред. |

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

| | |
|---|--|
| I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г., даде | |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>II. По точка втора от дневния ред:</u> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и, след запознаване на акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2012 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.2 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за покриване на реализираната през 2012 г. загуба.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, коментари, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения за решение не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение реализираната през 2012 г. загуба в размер на 235 004.30 лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба от предходни години в размер на 235 004.30 лв.</p> <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |

дейността им през 2012 г.

1. Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

2. Стаматис Прифтис – член на СД, избран за член на СД на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.06.2011 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

3. Кирил Аргиров – независим член на СД, избран с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.06.2010 г. и освободен като член на СД на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.06.2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

4. Ангелики Корониоти – независим член на СД, избрана за член на СД на редовното годишно общо събрание на

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

| | |
|---|---|
| <p>акционерите на дружеството, проведено на 14.06.2012 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г., даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и след запознаване на акционерите с доклада на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.,</p> | |

даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.6 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.7 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Васил Кръстев Калайджиев с дипл. № 409.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

Предложението се приема.

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за

промяна в състава на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. Председателят на събранието поясни на акционерите, че предложената промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството касае и независимия му член – г-н Димитриос Думбалис и ги запозна с изискването на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК, а именно: ”При избора на независимите членове на съвета на директорите ... на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лицата по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.” Председателят на събранието оповести, че на конкретното заседание на ОСА на БИОИАСИС АД не присъстват и не са представлявани други акционери, освен такива по чл. 116а, ал.2, т. 1-5 от ЗППЦК и следователно в гласуването на решението по тази точка от дневния ред на заседанието на ОСА ще се включат акциите, притежавани от тези лица. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на освобождава Стаматийос Прифтиос като член на Съвета на директорите и избира на негово място Параскеви Киса за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат. Общото събрание на акционерите освобождава Ангелики Корониоти като член на СД и избира на нейно място Димитриос Думбалис за член на СД на БИОИАСИС АД с петгодишен мандат.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя

Предложението се приема.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете т.9 от дневния ред и

| | |
|--|---|
| <p>запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, след което даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.9 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството и гаранциите за управлението им.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, както и предложенията на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения за решение не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието поясни, че по отношение на възнаграждението на изпълнителния член на СД в предложението за решение на СД са дадени три алтернативни възможности и респективно те ще бъдат подложени на гласуване поотделно. Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение по т.10 от дневния ред</p> <p>Гласуване по първата част на предложението за решение:</p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лв. на Параскеви Киса и брутно месечно възнаграждение в размер на 100 лв. на Димитриос Думпалис,</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения</p> |

Гласуване по алтернативно дадените предложения за
възнаграждение на изпълнителния член на СД:

брутно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лв.

или 6 000 лв.

или 13 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите
на БИОИАСИС АД,

капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.30 % от акциите с право на
глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя**

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 163 457 гласа -
100 % от представения капитал или 96.95 %
от капитала на дружеството и 99.30 % от
акциите с право на глас**

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
1 163 457 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.30 % от акциите с право на
глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя**

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 0 гласа

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 163 457 гласа -
100 % от представения капитал или 96.95 %
от капитала на дружеството и 99.30 % от
акциите с право на глас**

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
1 163 457 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.30 % от акциите с право на
глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя**

Предложението не се приема.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 457 гласа - 100 %
от представения капитал или 96.95 % от
капитала на дружеството и 99.30 % от
акциите с право на глас**

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
1 163 457 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на**

| | |
|---|--|
| <p>Гласуване по последната част на предложението за решение: и определя гаранцията за управлението на членовете на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p> <p>След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 200 лв. на Параскеви Киса и брутно месечно възнаграждение в размер на 100 лв. на Димитриос Думпалис, брутно месечно възнаграждение в размер на 13 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД, и определя гаранцията за управлението на членовете на СД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p> | <p>дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя <i>Предложението се приема.</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя <i>Предложението се приема.</i></p> |
| <p><u>XI. По точка единадесета от дневния ред:</u> Избор на нов Председател на органа осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, както и предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Други предложения за решение не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решение по т.11 от дневния ред</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава Стаматийос Прифтис като Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и избира на негово място</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| Димитриос Думбалис. | ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.30 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 457 броя <i>Предложението се приема.</i> |
| ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ: | Въпроси на акционери не постъпиха. |

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно Общото събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно Общото събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.05.2013 г. под № 20130507102338.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2012 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2012 г.
9. Годишен доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2012 г.
10. Политика по възнагражденията на членовете на СД на БИОИАСИС АД.
11. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 11 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

(София Аргирова-Атанасова)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

(Даниела Пеева)