

Протокол на Мандатна Комисия
на Общото събрание на акционерите на
БИОИАСИС АД, гр. София -
16.06.2014 г.

Днес, 16.06.2014 г. в 10.30 часа в в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, Комисия по кворума в състав:

1. София Кирилова Аргирова-Атанасова – Председател на Комисия по кворума и
2. Ева Кременова Софиева – Член на Комисия по кворума

констатира, че за редовното заседание на Общото събрание на БИОИАСИС АД, гр. София от 9.45 часа до 10.30 часа на 16.06.2014 г. са се регистрирали 2-ма акционери, притежаващи 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас.

Към 02.06.2014 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 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** и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Устава на дружеството във връзка с разпоредбите на чл. 227, ал.1 от ТЗ, Общото събрание е законно ако е представен повече от половината от целия капитал на Дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.1, изречение първо от Устава на БИОИАСИС АД, гр. София решението по т. 3 и т. 11 от дневния ред на насроченото за 16.06.2014 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, гр. София се вземат с мнозинство 2/3 от всички акции на дружеството.

Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Членове на Мандатна комисия:

1. София Аргирова-Атанасова
2. Ева Кременова Софиева

