

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на БИОИАСИС АД - гр.София, 16.06.2014 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 дата: 16.06.2014 г. начало: 10: 30 часа</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 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас.</p> <p>Лично присъстват и 2-мата акционери, притежаващи общо 1 163 397 броя акции от капитала на БИОИАСИС АД.</p> <p>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. 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 02.06.2014 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 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:</p> <p><i>София Кирилова Аргирова-Атанасова</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p>

<p><i>Ева Кременова Софиева</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 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 – Ева Кременова Софиева. 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”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 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>Ева Кременова Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 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 Ева Кременова Софиева. На заседанието присъства и Георгиос Кисас –</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Председател и изпълнителен член на СД</p> <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 1 163 397 броя акции или 96.95 % от регистрирания капитал на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас.</p> <p>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. 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 02.06.2014 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 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 10.05.2014 г. под № 20140510105315.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС

АД през 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г.

5. Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.

6. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2014 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Лидия Петкова с дипл. № 0560.

8. Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.

9. Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв., 6 000 лв. или 16 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите, в зависимост от решението на общото събрание на

	<p>акционерите, а останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения. ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p> <p>10. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на БИОИАСИС АД да бъде в гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А.</p> <p>11. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.</p>
--	---

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

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p> <p>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 2013 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.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>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</p>	<p style="text-align: center;">ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от</p>
---	---

<p>Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.</p>	<p>акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя <i>Предложението се приема.</i></p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 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 2013 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2013 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 2013 г. и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя <i>Предложението се приема.</i></p>

III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 3 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.3 от дневния ред. Други предложения на бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

1. Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД

2. Параскеви Киса – избрана за член на СД с решение на ОСА от 29.08.2013 г.

3. Димитрис Сотиропулос – избран за член на СД с решение на ОСА от 29.08.2013 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

<p>4. Ангелики Корониоти - освободена като член на СД с решение на ОСА от 29.08.2013 г.</p> <p>5. Стаматос Прифтис - освободен като член на СД с решение на ОСА от 29.08.2013 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и след запознаване на акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г., даде думата</p>	

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.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и след запознаване на акционерите с доклада на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 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.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.5 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и след запознаване на акционерите с доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 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.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 доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

VII. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014 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 2014 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД, а именно – Лидия Петкова с дипл. № 0560.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения

	<p>капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на решение за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.</p> <p>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. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и предложения. Такива не бяха направени. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % 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: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Приемане на решение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД с оглед приетите промени в Политиката за възнагражденията и определяне на размера на гаранциите им за управление.</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.</p> <p>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</p>	

гласуване предложенията за решение по т.10 от дневния ред

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

брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв.

или 6 000 лв.

или 16 000 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите
на БИОИАСИС АД,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 1 163 397 гласа - 100 %
от представения капитал или 96.95 % от
капитала на дружеството и 99.33 % от
акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**
1 163 397 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.33 % от акциите с право на
глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 163 397 гласа -
100 % от представения капитал или 96.95 %
от капитала на дружеството и 99.33 % от
акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**
1 163 397 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.33 % от акциите с право на
глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 1 163 397 броя

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 163 397 гласа -
100 % от представения капитал или 96.95 %
от капитала на дружеството и 99.33 % от
акциите с право на глас

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА
ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:**
1 163 397 гласа - 100 % от представения
капитал или 96.95 % от капитала на
дружеството и 99.33 % от акциите с право на
глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

Гласуване по предложението за възнаграждения на другите членове на СД:

останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения.

Гласуване по последната част на предложението за решение:

ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв. на изпълнителния член на Съвета на директорите, в зависимост от решението на общото събрание на акционерите, а останалите членове на Съвета на директорите на дружеството не получават възнаграждения. ОСА определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на Директорите на БИОИАСИС АД в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

Х. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред,

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението не се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 %
от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 %
от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

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 предложението за решение по т.10 от дневния ред

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение новият адрес на управление на БИОИАСИС АД да бъде в гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя

Предложението се приема.

XI. По точка единадесета от дневния ред: Приемане на решение за промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред и конкретното предложение за промяна в Устава на дружеството, представено в писмените материали. 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 предложението за промяна в Устава, а именно:

Чл. 3. от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А.

След проведеното гласуване за решение по т.10 от дневния ред

Общото събрание реши:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

<p>Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, а именно:</p> <p>Чл. 3. от Устава на дружеството се изменя и придобива следната редакция: Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1618, район Витоша, ул. Ралевица 70, Ателие 1А.</p>	<p>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 броя</p> <p><i>Предложението се приема.</i></p>
<p>ВЪПРОСИ НА АКЦИОНЕРИ:</p>	<p>Въпроси на акционери не постъпиха.</p>

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 10.05.2014 г. под № 20140510105315.
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
6. Доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2013 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
8. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2013 г.
9. Годишен доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на БИОИАСИС АД за 2013 г.
10. Политика по възнагражденията на членовете на СД на БИОИАСИС АД.
11. Доклад по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2013 г.
12. Устав на дружеството с отразена промяна.
13. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание.
14. 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 преброятел на гласовете:

(Ева Софиева)