

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БИОИАСИС АД

Днес, 04.11.2021 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 Илиянов Иванов – Председател на Съвета на директорите.
3. Борислав Стефанов Арнаудов – 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.12.2021 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.

**Точка 2:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на извънредното 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 извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 20.12.2021 г. в 15:00 часа в гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и предложение за решение:

1. Избор на регистриран одитор за 2021 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на БИОИАСИС АД.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 04.01.2022 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, ЦД АД и обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

**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 извънредното 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 Илианов Иванов – Председател на СД

3. ....

Борислав Стефанов Арnaudов – независим член СД