

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА БИОИАСИС АД - ГР.СОФИЯ, 31.07.2024 г., при условията на чл. 115, ал. 14 от**  
**ЗППЦК**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Място и време на провеждане:</i></li></ul>	<i>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6</i> <i>дата: 31.07.2024 г.</i> <i>начало: 15:00 часа</i>
<p>В 15:00 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез пълномощник на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 17.07.2024 г. (14-ят 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. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 17.07.2024 г. - 14-тият ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-н Даскалов откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Иван Живков Даскалов</i></p>	<p><b>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</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал</b></p>

*Александър Людмилов Цветков*

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 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**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 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Г-н Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, а за секретар на

<p>заседанието и преброител на гласовете – Александър Цветков.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Председател на заседанието:</i> Иван Даскалов</li> </ul>	<p><b>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</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ 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</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i> Александър Цветков</li> </ul>	<p><b>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</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ 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</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</b></p>

	<p><b>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който е предствен чрез пълномощник на заседанието на ОСА. Към 17.07.2024 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 17.07.2024 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД и към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Извънредното общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения. Настоящото заседание на общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата за свикване на ИОСА, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията.</p>	<p>1. Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Биоасис“ АД. Проект за решение: ИОСА приема решение за изменения и допълнения в Устава на „Биоасис“ АД, съгласно представения към материалите за събранието проект на устав.</p>

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><b>Процедурни предложения:</b></p>	
<p>Г-н Иван Даскалов – председател на общото събрание предложи материалите към точката от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към точката от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p><b>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</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ 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</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>

## III. РЕШЕНИЯ

	ГЛАСУВАНЕ
<p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на изменения и допълнения в Устава на „Биоиасис“ АД.</p> <p><b>Проект за решение:</b> ИОСА приема решение за изменения и допълнения в Устава на „Биоиасис“ АД, съгласно представения към материалите за събранието проект на устав.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението за решение. Преди да предостави думата на акционерите за въпроси и изказвания, председателят на събранието поясни подробно измененията в устава, а именно:</p> <p>В чл. 15 от Устава се добавят нови букви „e“ и „f“ ,</p>	<p><b>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</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>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</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа –</b></p>

както следва:

е) чрез издаване на права и варианти при спазване изискванията на закона

ф) други, допустими от закона начини.

В чл. 16, ал. 2 се правят изменения и допълнения, както следва:

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия устав, в размер до 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл.196 ТЗ 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, до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, включително когато същите са издадени като конвертируеми облигации, варианти и права; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

В чл. 18 се създава нова алинея 1, със следната редакция:

(1) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на права и варианти, следва да се спазват особените изисквания на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. При издаване на варианти или права всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди

**100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

увеличението, в срок определен от Общото събрание или Съвета на директорите.

В чл. 226 се правят изменения както следва:

Чл. 226. 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 70 000 000 /седемдесет 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 обявяване в ТРРЮЛНЦ 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.

В чл. 23 се правят изменения, както следва:

Чл. 23. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

В чл. 36 се създава нова ал. 3, както следва:

(3) Съветът на директорите има право и е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

1. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера, посочен в чл. 22б и в срок от 5 години след вписването на последното изменение в същия член на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

2. В срока по т.1, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варианти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в чл. 22б, като се отчита възможността правата по всички варианти/ конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

3. При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива, в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

4. Предвиденият в чл. 22б размер на капитала се прилага общо за сумата от стойностите на всички



увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.

След подробното изчитане на предложенията за изменения и допълнения в устава, председателят даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

*Общото събрание реши:*

Приема изменения и допълнения в Устава на „Биоинсис“ АД, съгласно представения към материалите за събранието проект на устав. Измененията и допълненията в устава са както следва:

В чл. 15 от Устава се добавят нови букви „e“ и „f“, както следва:

e) чрез издаване на права и варанти при спазване изискванията на закона

f) други, допустими от закона начини.

В чл. 16, ал. 2 се правят изменения и допълнения, както следва:

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на съвета на директорите за срок от пет години, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия устав, в размер до 70 000 000 /седемдесет милиона/ лева. Увеличението на капитала от Съвета на директорите съобразно чл. 196 ТЗ 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, до 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В решението за увеличаване на капитала

Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, включително когато същите са издадени като конвертируеми облигации, варанти и права; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

В чл. 18 се създава нова алинея 1, със следната редакция:

(1) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на права и варанти, следва да се спазват особените изисквания на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. При издаване на варанти или права всеки акционер има право да придобие част от тях, която съответства на акционерния му дял преди увеличението, в срок определен от Общото събрание или Съвета на директорите.

В чл. 226 се правят изменения както следва:

Чл. 226. 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 70 000 000 /седемдесет 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 обявяване в ТРРЮЛНЦ 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.

В чл. 23 се правят изменения, както следва:

Чл. 23. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено, за конкретно Общо събрание с изрично заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

В чл. 36 се създава нова ал. 3, както следва:

(3) Съветът на директорите има право и е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

1. Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала до достигане на размера, посочен в чл. 226 и в срок от 5 години след вписването на последното изменение в същия член на Устава в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска

цел;

2. В срока по т. 1, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на обикновени акции, привилегирани акции, конвертируеми облигации (облигации, които могат да се преобразуват в акции) и варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай на упражняване на варанти, респективно конвертируеми облигации в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно чл. 113, ал 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти и/или конвертируеми облигации. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера посочен в чл. 22б, като се отчита възможността правата по всички варанти/ конвертируеми облигации да бъдат упражнени.

3. При упражняване на правомощията по предходните точки, Съветът на директорите се счита за изрично овластен да приеме и съответните изменения на Устава на дружеството, ако се налагат такива, в резултат на изпълнението на взетите решения за увеличение на капитала;

4. Предвиденият в чл. 22б размер на капитала се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително стойността на акциите, за които са издадени варанти или конвертируеми облигации.

Въпроси от акционери:

Не постъпиха въпроси от акционери.

#### IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

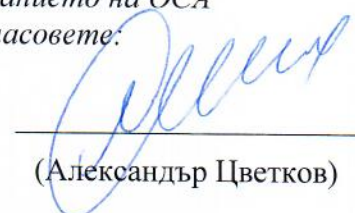
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:30 часа.

Председател на заседанието на ОСА:



(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на ОСА  
и преброител на гласовете:



(Александър Цветков)