



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“БИОИАСИС” АД, гр. София**

**30.06.2008г.
гр. София**

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БИОИАСИС” АД - гр.София – 30.06.2008г.**

Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 15.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Съветът на директорите на “БИОИАСИС” АД - гр.София уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 200 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" - АД. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна

регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика,стаи 406-407, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Съветът на директорите на БИОИАСИС” АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

До
Акционерите на
„БИОИАСИС” АД - гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред “Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.”

СД на „БИОИАСИС” АД, след като разгледа на свое заседание доклад за дейността на дружеството за 2007 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "СОФИЯ / SOFIA" in the center, "БИОИАСИС" around the top inner edge, and "BIOIASIS SA" around the bottom inner edge. There are also asterisks on the left and right sides of the stamp.

До
Акционерите на
„БИОИАСИС” АД - гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред “ **Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.**”

СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....
A blue circular stamp with the text "БИОИАСИС АД" at the top, "СОФИЯ" in the center, and "BIOIASIS SA" at the bottom, flanked by two asterisks. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends downwards.

До
Акционерите на
„БИОИАСИС” АД - гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред “ Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.”

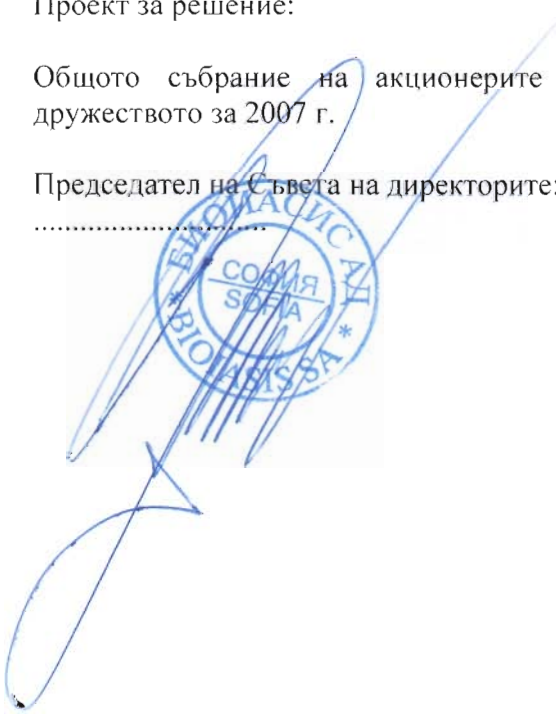
След като разгледа и прие на свое заседание одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007г., СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

Председател на Съвета на директорите:

.....

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "БИОИАСИС АД" around the top edge, "СОФИЯ" and "СОФИЯ" in the center, and "БИОИАСИС АД" around the bottom edge. There are also asterisks on the sides of the stamp.

До
Акционерите на
„БИОИАСИС” АД - гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред “ Избор на регистриран одитор за 2008 г.”

СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г., именно Веселин Дичев.

Председател на Съвета на директорите:

.....



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "БИОИАСИС АД" at the top, "СОФИЯ" in the center, and "BIOIASIS SA" at the bottom, with two small asterisks on either side of the bottom text. The signature is a cursive scribble that overlaps the stamp.

До
Акционерите на
„БИОИАСИС” АД - гр.София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БИОИАСИС” АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.»

СД на „БИОИАСИС” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

1. Георгиос Кисас - Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
2. Димитриос Сотиропулос - Член на Съвета на директорите;
3. Димитриос Думбалис - Член на Съвета на директорите;

Председател на Съвета на директорите:

.....



The image shows a handwritten signature in blue ink that overlaps the dotted line and extends downwards. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "БИОИАСИС" at the top, "СОФИЯ" in the middle, and "BIOIASSA" at the bottom, with "SOFIA" also written below "СОФИЯ". There are asterisks on either side of "BIOIASSA".

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на „БИОИАСИС” АД - гр.София, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, а при липса на кворум на 15.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.;

Предложения за решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.

По т. 1. - да гласува по следния начин:

По т. 2. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.

По т. 2. - да гласува по следния начин:

По т. 3. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

По т. 3. - да гласува по следния начин:

По т. 4. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.

По т. 5 да гласува по следния начин:

По т. 5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По т. 5 да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление в, ул.....№., ет....., рег. по ф.д. №...../.....г. по описа насъд, БУЛСТАТ....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап....., да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БИОИАСИС” АД - гр.София, на 30.06.2008 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, а при липса на кворум на 15.07.2008 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г.;

Предложения за решения:

По т. 1. Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2007 г.

По т. 1. - да гласува по следния начин:

По т. 2. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.

По т. 2. - да гласува по следния начин:

По т. 3. Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.

По т. 3. - да гласува по следния начин:

По т. 4. Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.

По т. 5 да гласува по следния начин:

По т. 5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

По т. 5 да гласува по следния начин:

Начин на гласуване: Упълномощеният има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____