

## **ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БИОИАСИС” АД**

Днес, 18.03.2009 г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “БИОИАСИС” АД. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на СД, а именно:

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;

Заседанието се председателства от г-н Георгиос Кисас – Председател на Съвета на директорите.

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

**Точка 1:** Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството, заверен от регистрирания одитор и приемане на одиторския доклад.

**Точка 2:** Одобряване на годишен доклад за дейността на „БИОИАСИС” АД през 2008 г.

**Точка 3:** Приемане на Програма за добро корпоративно управление на „БИОИАСИС” АД за 2009 г.

**Точка 4:** Приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **4.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал; **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; **6.** Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление; **7.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.; **8.** Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; **9.** Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД; **10.** Избор на регистриран одитор за 2009 г.; **11.** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

**Точка 5:** Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на насроченото за 07.05.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите.

**Дневният ред беше приет единодушно.**

**По точка 1 от дневния ред,** след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

II. Възлага на Изпълнителния директор – Георгиос Кисас да подаде необходимите документи за обявяване на поканата в Търговския регистър и публикуването ѝ в един централен ежедневник.

**По точка 5 от дневния ред**, и след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

СД приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 07.05.2009 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

**По т. 1 от дневния ред:** „Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. ”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.1 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

**По т. 2 от дневния ред:** „Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.”

СД 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 2008 г.

**По т. 3 от дневния ред:** „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

СД 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 2008 г.

**По т. 4 от дневния ред:** „Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал”

СД 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 да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя както следва: с част от печалбата, реализирана от БИОИАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години, възлизаща на 86 272.20 лв. 2008 г.; сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в

- разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 – тия ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.

**По т. 5 от дневния ред:** „Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.”

СД 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 2008 г.

**По т. 6 от дневния ред:** „Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.6 от дневния ред:  
Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя основно възнаграждение на всички членове на СД в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите определя дължимите от членовете на Съвета на директорите гаранции за управление в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение на всеки член на СД.

**По т. 7 от дневния ред:** „Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г. ”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.7 от дневния ред:  
Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.

**По т. 8 от дневния ред:** „Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.8 от дневния ред:  
Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на БИОИАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

**По т. 9 от дневния ред:** „Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.9 от дневния ред:  
Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал.2 от ЗНФО избира Димитриос Сотиропулос – член на СД на дружеството за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД.

**По т. 10 от дневния ред:** „Избор на регистриран одитор за 2009 г.”

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.10 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. по предложение на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД”.

## **РЕШЕНИЕ:**

Одобрява годишния финансов отчет на дружеството, заверен от регистрирания одитор, както и одиторския доклад, които да бъдат представени за приемане от общото събрание на акционерите на дружеството.

По точка 2 от дневния ред, г-н Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД представи изготвения годишен доклад за дейността на „БИОИАСИС” АД през 2008 г. След проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

## **РЕШЕНИЕ:**

Одобрява годишен доклад за дейността на „БИОИАСИС” АД през 2008 г. който да бъде представен за приемане от общото събрание на акционерите на дружеството.

По точка 3 от дневния ред, г-н Георгиос Кисас – Председател и изпълнителен член на СД представи изготвената Програма за добро корпоративно управление на „БИОИАСИС” АД за 2009 г. След проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно прие следното

## **РЕШЕНИЕ:**

Приема Програма за добро корпоративно управление на „БИОИАСИС” АД за 2009 г.

По точка 4 от дневния ред, и след проведеното обсъждане и гласуване 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 редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Възраждане, ул."Гюешево" 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред: **1.** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; **2.** Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; **3.** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **4.** Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството в размер на 386 762.69 лева, реализирана през 2008 г. за покриване на загубата на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез преобразуване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал; **5.** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; **6.** Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД и размера на дължимите гаранции за управление; **7.** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2008 г.; **8.** Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; **9.** Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОИАСИС АД; **10.** Избор на регистриран одитор за 2009 г.; **11.** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 21.05.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

• По т. 11 от дневния ред: „Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството”

• СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т.11 от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

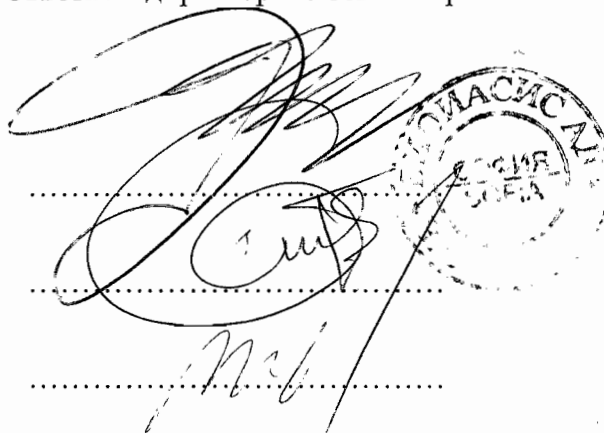
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Георгиос Кисас

2. Димитриос Сотиропулос

3. Димитриос Думбалис



The image shows three handwritten signatures on dotted lines. To the right of the signatures is a circular stamp with the text "ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" (Board of Directors) around the perimeter and "ΕΤΕΡΟΛΟΓΙΟ" (Heterologation) in the center.