



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

БИОИАСИС АД

**30.06.2022 г.
гр. СОФИЯ**

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г.

След като изготви годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г., Съветът на директорите на БИОИАСИС АД го представи за проверка и заверка на регистрирания одитор на БИОИАСИС АД. Годишният финансов отчет на дружеството е проверен и заверен от регистрирания одитор и приет от СД на дружеството. В тази връзка СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г.

Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството през 2021 г. е представен на Комисията за финансов надзор (вх. № 10-05-PD-67/28.03.22 09:19:49), „Българска фондова борса“ АД (вх. № 1555/28.03.2022) и обществеността на 28.03.2022 г. и е достъпен на електронен адрес - <https://www.investor.bg/files/bulletin/bb43966277e072de256fafbc5ead0fb2.zip> и чрез корпоративната страница на дружеството в секция „За инвеститори“, подсекция „Финансови отчети“, на електронен адрес - <http://www.bioiasis.com/wp-content/uploads/2021/04/8945006NVXUCM9N0XD89-20211231-BG-SEP-1.zip>.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:
Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Съветът на директорите на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред:
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

СД на БИОИАСИС АД, гр. София предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2021 г.

Директорът за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД е изготвил и представил на СД на дружеството доклад за дейността си през 2021 г. СД на БИОИАСИС АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2021 г..

Председател на СД:

.....
Иван Иванов

До
Акционерите на
БИОИАСИС АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на БИОИАСИС АД чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред:
Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2021 г.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2021 г.

Председател на СД:

.....
Иван Иванов