

РЕШЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“БИОДИТ” АД, ЕИК 203854303

Съвета на директорите на “БИОДИТ” АД, акционерно дружество регистрирано съгласно българското законодателство, а именно:

1. Юлиан Емилов Софрониев;
2. Стоил Любомиров Василев ;
3. "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си Николай Ангелов Мартинов;
4. Людмил Димитров Даскалов;
5. Петър Стефанов Полилеев;

ЕДИНОДУШНО РЕШИ :

Съветът на директорите, свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите “БИОДИТ” АД, което ще се проведе на **24.07.2024 г от 11,00 ч.**, на адрес: гр.София 1700, ул.Йордан Стратиев 2Г,ет.6, офис 14, с дневен ред:

1.Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Предложение за решение: „ОС на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г.“

2.Приемане на Годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение: „ОС приема годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.“

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Предложение за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.“

4. Избор на регистриран одитор за 2024г.

Предложение за решение: „ОС избира Аксения Добазова, регистриран одитор № 0009 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г.“

При липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на ОС на акционерите, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОС на акционерите ще се състои на **07.08.2024 г**, на същото място и по същото време. В този случай, то ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Канят се всички акционери на „Биодит“ АД да вземат участие в ОС.

Правила за свикване и провеждане на ОС на акционерите:

- Регистрацията на акционерите се извършва в дена на провеждане на ОС на акционерите от 9.00 ч. до 11.00 ч. За регистрацията, физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица – документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Всички писмени материали свързани с ОС се намират на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр.София 1700, ул.Йордан Стратиев 2Г,ет.6, офис 14;
- Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет на сто) от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на БЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
- По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.
- Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява по време на ОС на акционерите. За целта трябва да се използва образеца за пълномощно съгласно Приложение №1, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОС.
- Да участват в ОС на 24.07.2024г и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно – 10.07.2024 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОС на акционерите на 07.08.2024г., да участват в ОС и упражнят право на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар преди 24.07.2024 г.
- Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.
- Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОС на акционерите.

СЪГЛАСИЕ ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Съгласно чл. 42, ал.3 от Устава на Дружеството Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение.

С подписа си по-долу всеки член на Съвета на директорите потвърждава, че се е запознал с настоящия документ предварително, получил е необходимите писмени материали, отнасящи се до тук приетите решения и се съгласява с неприсъственото им приемане. Тези неприсъствени решения на Съвета на директорите са валидни, само ако бъдат подписани от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството и влизат в сила от датата на

последния подпис. Тези неприсъствени решения могат да бъдат подписани в множество екземпляри с идентично съдържание без да е необходимо всички членове на Съвета на директорите да положат подписа си върху един и същ екземпляр. Комбинацията от екземпляри с идентично съдържание, която съдържа подписите на всички членове на Съвета се счита за валиден документ и има същата сила, така както ако всички подписи биха били поставени върху един единствен екземпляр. Допустимо е също така подписването на тези Неприсъствени решения по електронен път с квалифициран електронен подпис съгласно Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

..... дата:
Юлиан Софрониев-изпълнителен директор

..... дата:
Стоил Любомиров Василев

..... дата:
**"ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си Николай Ангелов
Мартинов**

..... дата:
Людмил Димитров Даскалов

13.06.2024

..... дата:
Петър Стефанов Полиев