

## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на  
"БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303

Днес 06.03.2020г. в гр. София, се проведе извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303, град София, наричано по-нататък за краткост "Дружеството".

На събранието присъстват представители на всички акционери в Дружеството съгласно приложения списък.

Присъстващите акционери заявиха, че ОС е редовно свикано и че удостоверяват това обстоятелство с подписите си в приложения към настоящия протокол списък на присъствалите. Представени са 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството и 100 % от акциите с право на глас.

За председател на събранието е избран Юлиан Емилов Софрониев.

За секретар-протоколист и преброител е избран Константин Георгиев Петров.

Предварително предложен и надлежно обявен ДНЕВЕН РЕД, както следва:

*I. Приемане на решение за отпадане ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, поименни акции.*

Проект за решение:

ОС на акционерите приема решение отпадане ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични поименни акции.

*II. Приемане нов устав на Дружеството, с оглед решението по предходната точка, а именно отпадане ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични поименни акции.*

Проект за решение:

ОС на акционерите приема нов устав на Дружеството, с оглед решението по предходната точка, а именно отпадане ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични поименни акции.

*III. Приемане на решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал.4 от ТЗ за увеличаване на капитала на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303 чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД на до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка*

*Увеличаването може да бъде направено на няколко емисии и капиталът ще бъде увеличаван*

поетапно със стойността на записаните от съответната емисия акции, до достигане на горепосочения размер, с който се увеличава капиталът, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

Първата емисия акции ще бъде в размер на до 1 000 000 (един милион) акции.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал.4 от ТЗ за увеличаване на капитала на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303 чрез първично публично предлагане посредством Пазарът за растеж (BEAM), организиран от БФБ – София АД на до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) нови, обикновени, свободнопрехвърляеми, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка

Увеличаването може да бъде направено на няколко емисии и капиталът ще бъде увеличаван поетапно със стойността на записаните от съответната емисия акции, до достигане на горепосочения размер, с който се увеличава капиталът, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

Първата емисия акции ще бъде в размер на до 1 000 000 (един милион) акции.

IV. Овластяване и упълномощаване на Съвета на директорите да приема решения за размера и времето на публично предлагане на останалите емисии, до достигане на размера, с който се увеличава капиталът, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

Проект за решение:

ОС на акционерите изрично овластява и упълномощава Съвета на директорите да приема решения за размера и времето на публично предлагане на останалите емисии, до достигане на размера, с който се увеличава капиталът, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

V. Приемане на доклада на СД и приемане на решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции.

Проект за решение:

След като за се запозна и прие доклада на СД, ОС на акционерите единодушно, приема решение съгласно чл. 194, ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции. Правото да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството имат всички физически и юридически лица, при спазване на изискванията на действащото приложимо законодателство.

VI. Приемане на устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл.

Овластяване и упълномощаване на СД да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане.

Проект за решение:

ОС на акционерите единодушно, приема устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл. Овластява и упълномощава СД да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане.

Така предложеният дневен ред беше приет от акционерите единодушно.

След проведените разисквания ОС на акционерите взе следните решения:

РЕШЕНИЕ №1

ОС на единодушно акционерите приема решение отпадане ограниченията при прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични поименни акции.

РЕШЕНИЕ №2

ОС на акционерите единодушно приема нов устав на Дружеството, с оглед решението по предходната точка, а именно отпадане ограниченията за прехвърляне (винкулираността) на акциите на Дружеството и съответно промяна на вида им от винкулирани, безналични, поименни акции в обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични поименни акции.

РЕШЕНИЕ №3

ОС на акционерите единодушно приема решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал.4 от ТЗ за увеличаване на капитала на "БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303 чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от БФБ – София АД на до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1 лев всяка

Увеличаването може да бъде направено на няколко емисии и капиталът ще бъде увеличаван поэтапно със стойността на записаните от съответната емисия акции, до достигане на горепосочения размер, с който се увеличава капитала, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

Увеличаването на капитала ще се счита за успешно при записването на поне 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции.

Първата емисия акции ще бъде в размер на до 1 000 000 (един милион) акции.

#### РЕШЕНИЕ №4

ОС на акционерите единодушно изрично овластява и упълномощава Съвета на директорите да приема решения за размера и времето на публично предлагане на останалите емисии, до достигане на размера, с който се увеличава капиталът, а именно до 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лв.

#### РЕШЕНИЕ №5

След като за се запозна и прие доклада на СД, ОС на акционерите единодушно, приема решение съгласно чл. 194,ал.4 от ТЗ за отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1-3 от ТЗ по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции. Правото да запишат нови акции от увеличението на капитала на Дружеството имат всички физически и юридически лица, при спазване на изискванията на действащото приложимо законодателство.

#### РЕШЕНИЕ №6

ОС на акционерите единодушно, приема устав на Дружеството, който да влиза в сила, при условие, че публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала приключи успешно, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с изрично решение на СД в този смисъл. Овластява и упълномощава СД да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане.

Възлага се изпълнителния директор на Дружеството, или на упълномощено от него лице, да извърши всички необходими действия във връзка с вписването на увеличението на капитала в ТР.



Председател на събранието Юлиан Емилов Софрониев



Секретар-протоколист и преброятел Константин Георгиев Петров