

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

Днес, 15.01.2019 г.в София , се състоя заседание на съвета на директорите на “БИОДИТ ГЛОБАЛ ТЕХНОЛЪДЖИ” АД.

Присъстваха всички членове на съвета:

1. Юлиан Емилов Софрониев, ЕГН 7510106623
2. Стоил Любомиров Василев, ЕГН 8111252960
3. Кристиан Димитров Кръстев, ЕГН 7607099184
4. "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си Николай Ангелов Мартинов, ЕГН 6910057624
5. НЕВЕК Капитал Партньрс АД, ЕИК 201831056, предствлявано от Константин Георгиев Петров, ЕГН 6108166760

След обсъждане, бяха взети следните решения:

РЕШЕНИЕ 1

Съветът на директорите единодушно взе решение за провеждане на извънредно ОС събрание на акционерите , което ще се проведе на 24.01.2019г. от 09.30 ч., на адреса на управление на дружеството, а именно: град София, бул. „Климент Охридски“ № 125, с дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от винкулирани налични поименни акции във винкулирани безналични поименни акции с право на глас и овластяване и възлагане на Съвета на директорите (СД) извършване на всички необходими в тази връзка правни и фактически действия, вкл. извършване на процедурите пред „Централен депозитар“ АД.
2. Приемане на решение за промяна на името на дружеството на „БИОДИТ“.
3. Приемане на нов устав на Дружеството с оглед решенията по предходните 2 точки.
4. Приемане на решение Дружеството да придобие статут на публично дружество съгласно ЗППЦК при условие и след одобряване от Комисията за финансов надзор на проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Дружеството, успешно провеждане на публичното предлагане, и след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Централен депозитар и регистъра на КФН, както и вземане на решение за регистрация на всички акции на дружеството за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД.
5. Приемане на решение на осн.чл.192,ал.1 и чл.194,ал4 от ТЗ за увеличение на капитала на Дружеството от 12 500 000 (дванадесет милиона и петстотин хиляди) до 14 700 000 (четирнадесет милиона и седемстотин хиляди) лв, посредством първично публично предлагане на до 2 200 000 (два милиона и двеста хиляди) нови обикновени безналични поимени акции с право на 1 (един) глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно номиналната стойност, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев и емисионна стойност за една акция, определана с решение СД, по реда и при условията на ЗППЦК. Увеличението на капитала ще се извърши под условие, че Комисията за финансов надзор одобри изготвения проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала.
6. 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.
7. Приемане на решение за определяне на „Карол“ АД за инвестиционен посредник, който да изготви проспект за

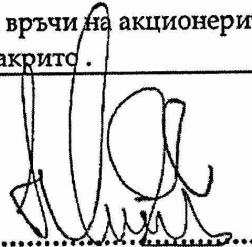
първично публично предлагане на емисията акции от увеличението на капитала съгласно предходните точки да консултира Дружеството относно условията за извършване на публичното предлагане, да осъществи маркетинг и предложи за продажба (пласира) акциите на Дружеството, и да обслужва всички дейности свързани с увеличението на капитала на Дружеството, както и овластяване и възлагане на СД да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.

8. Приемане на решение относно основните параметри на новата емисията акции и овластяване на Съвета на директорите за конкретизиране на останалите условия относно увеличението на капитала на Дружеството и за извършване на всички необходими в тази връзка действия.

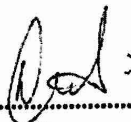
9. Приемане на решение, според което, след увеличението на капитала на Дружеството съгласно т.5 от дневния ред на настоящето ОС, всички акции от капитала на Дружеството (съществуващи и новоемитирани за увеличението на капитала) да са обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, с право на един глас всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и това обстоятелство да е отразено в предложението за приемане по тази точка от дневния ред нов Устав на Дружеството. Приемане на нов 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 удостоверявано с изрично решение на СД в този смисъл.

10. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите (СД) и определяне на тяхното възнаграждение.

ОС възлага на изпълнителният директор да връчи на акционерите покани за провеждането на ОС. Дневния ред бе изчерпан и събранието бе закрито.



Юлиан Софрониев



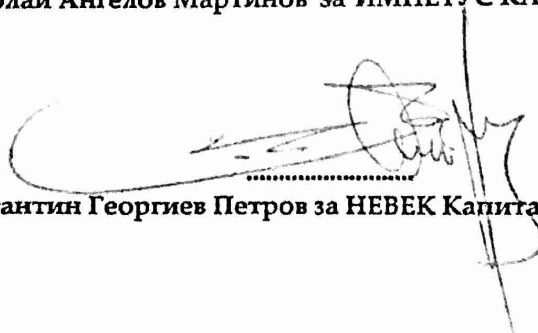
Стоил Василев



Кристиан Кръстев



Николай Ангелов Мартинов за "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД



Константин Георгиев Петров за НЕВЕК Капитал Партньърс АД