

РЕШЕНИЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"БИОДИТ" АД, ЕИК 203854303

Днес, 28.07.2022г. в София, се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на "БИОДИТ" АД, акционерно дружество регистрирано съгласно българското законодателство.

Присъстваха всички членове на съвета:

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. Христо Георгиев Христов;

След обсъждане, бяха взети следните решения:

1. На основание 196 от ТЗ и чл.39, ал.6 от Устава на дружеството, СД приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) лв. на до 14 820 583 (четиринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) чрез издаване на до 1 000 000 (един милион) броя нови, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка, при следните параметри:
 - **Емисионна стойност на една акция** – 1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лв.
 - **Предлагането ще се счита за успешно**, ако са записани не по-малко от 250 000 броя акции. Капиталът ще се счита за увеличен със записаните акции при условие, че бъде записан минималният размер на емисията. Ако записаните и платени акции са по-малко от 250 000 броя от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна. В такъв случай набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението.
 - **Издаване на права.** При увеличението на капитала ще бъдат издадени права, по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК. Право да запишат акции от увеличението ще имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на

публикуване на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар БЕАМ.

- **Съотношение акция/ право:** 1 (една) нова акция ще се записва срещу 13.82 (тринадесет цяло и осемдесет и две) права, съответно при предлагането на 1 000 000 (един милион) броя акции ще бъдат издадени 13 820 583 (тринадесет милиона осемстотин и двадесет хиляди и петстотин осемдесет и три) броя права, като срещу всеки 13.82 (тринадесет цяло и осемдесет и две) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия, на емисионна стойност от 1.70 (един лев и седемдесет стотинки) лв.
Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (една) акция от настоящата емисия (при условие че притежава поне 13.82 права) и най-много такъв брой нови акции, равен на броя на притежаваните от него права разделен на 13.82.
 - За акциите от увеличението на капитала ще бъде подадено заявление за допускане до търговия на Пазара за растеж (БЕАМ), организиран от БФБ – София АД.
2. СД определя „КАРОЛ“ АД, ЕИК 831445091 за инвестиционен посредник, който да изпълнява ролята на обслужващ инвестиционен посредник.



.....
Юлиан Софрониев-изпълнителен директор



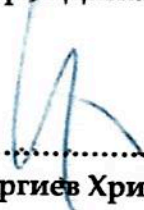
.....
Стоил Любомиров Василев



.....
3. "ИМПЕТУС КАПИТАЛ" ООД, ЕИК 203592737, чрез представителя си
Николай Ангелов Мартинов;



.....
Людмил Димитров Даскалов



.....
Христо Георгиев Христов