

ПРОТОКОЛ
ОТ
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРОВЕДЕНО НА 24 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

Годишното общо събрание на акционерите на ВioТехСom АД (наричано по-долу "Дружеството") проведено на 24-ти януари 2020 г. на ул. Обстмарк, 1, Херизау, 9100, Швейцария

ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Общото събрание на акционерите беше обявено за открито в 10:30 ч. от председателя на събранието г-н Алберт Точиловски, единствен акционер на дружеството.

Също така председателят отбеляза че, в съответствие с устава на компанията, протокола от събранието ще бъде на разположение на интернет страницата на дружеството за определен период от време след общото събрание на акционерите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

В съответствие с устава на дружеството, председателят на събранието назначи г-н Теодор Джордж Сейц, директор на дружеството за секретар на събранието.

По предложение на председателя, участниците в събранието избраха за говорител следните лица от състава на акционерите или техните представители: г-н Алберт Точиловски.

Като част от годишното общо събрание на акционерите, в допълнение към председателя на събранието, в заседанието влизат секретар и говорители.

ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Председателят прави следните изявления относно свикването и състава на заседанието.

Дневният ред

Събранието се свиква със следния дневен ред и предложени решения:

1. Доклади за задължителни финансови отчети

Представяне и обсъждане на годишния доклад на съвета на директорите и доклада на независимия одитор за задължителните финансови отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г.

2. Одобряване на задължителни финансови отчети

Одобряване на задължителните финансови отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г. и разпределението на резултатите от дейността.

Предложено решение: Членовете на общото събрание на акционерите одобряват задължителните финансови отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., както и разпределението на резултатите в съответствие с предложението на директора.

3. Решения относно плана за развитие на Дружеството

Като взема предвид препоръките на представителите на клоновете на BiolexCom АД, директорът препоръчва следните решения.

Предложени решения:

(i) във връзка с (а) увеличаване на нивото на безплодие в света, според статистиката на СЗО; (б) очаквани промени в законодателството в страните-членки на ЕС, насочени към легализацията на донорството на яйцеклетки; (в) отказът на италиански колеги да продадат или дадат под наем бивша Ин витро клиника в Милано, членовете на общото събрание дават пълномощия на директора да прави изменения и допълнения в плана за развитие на BioTechCom АД със съответните последици и допълнения:

а) BioTechCom АД планира да разшири мрежата си от представителства в Европейския съюз; б) мрежата се състои от представителни информационни агенции и медицински центрове, специализирани в донорството на яйцеклетки в Милано и Виена.

(ii) във връзка с (а) множеството факти за измама от страна на така наречените АРТ агенции, които изчезват след получаване на първото плащане от клиентите; (б) необходимостта от разширяване на донорската база за изпълнението на програмите, като се има предвид увеличаването на броя на клиентите, който в момента е по-голям от 150 цикъла на месец; в) корпоративната социална отговорност на BioTechCom АД и подобряването на стандартите за обслужване на клиенти, членовете на общото събрание на акционерите упълномощават директора да прави промени и допълнения в плана за развитие на BioTechCom АД, като взема предвид съответните последици и изменения:

а) в случай на подаване на заявка за програма в АРТ (като сурогатно майчинство или донорски яйцеклетки) с помощта на донорски яйцеклетки в медицинския център под марката BioTechCom сключването на договора става по електронна поща, а първото плащане се извършва в момента на пункция на донора на яйцеклетки; б) ако клиентът не пристигне на договорената дата при основателни причини (естествена бременност, развод, болест на клиента), заплащане не се изисква, а получените яйцеклетки се замразяват и съхраняват в банката на яйцеклетки в BioTechCom.

Покана за свикване на събранията

Поканите за свикване на общото събрание на акционерите се изпращат не по-късно от 15 (петнадесет) календарни дни преди датата на събранието до директора на дружеството, независимия одитор на дружеството и притежателите на поименни акции, издадени от дружеството. Не се изисква доказателство за това.

Явяване

Основният капитал на Дружеството е 100 000, 00 швейцарски франка и е представен от 100 000.00 акции, всяка от които представлява един и същ дял от акционерния капитал на Дружеството. Въз основа на горния списък на присъстващите и проверка на допускане до общото събрание на акционерите, изглежда, че собствениците на всички 100 000,00 или 100,0% от съществуващите акциите са налични и присъстват или са представени на събранието.

Кворум и процедура на гласуване

Няма изисквания относно кворума за разглеждане и гласуване по съответните въпроси, посочени в горепосочения дневен ред на годишното общо събрание.

Всяко едно от предлаганите решения по съответните параграфи, упоменати в горепосочения дневен ред се приемат, ако бъдат одобрени с обикновено мнозинство от валидните гласове.

Трети страни, допуснати до събранието

В допълнение към притежателите на финансови инструменти, допуснати до събранието присъства на заседанието на редица хора, като например членове на изпълнителното ръководство, служителите на дружеството и трети страни оказващи помощ в провеждането на общото събрание на акционерите. Освен това, по предложение на председателя, на заседанието се позволява присъствието на пресата.

ПРОВЕРКА НА СВИКВАНЕТО И СЪСТАВ НА СЪБРАНИЕТО

Горните изявления на председателя се проверяват и одобряват от всички членове на общото събрание на акционерите. След това членовете на общото събрание на акционерите определят и потвърждават, че събранието е свикано и установено законно и е упълномощено да разглежда и гласува въпросите, посочени в дневния ред на събранието.

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ

По предложение на председателя заседанието започва с обсъждане на въпроси от дневния ред.

Подаване на документация

Председателят обобщава точките от дневния ред на заседанието.

Председателят на заседанието представя на заседанието следната документация, която е посочена в първите точки от дневния ред на заседанието:

- задължителните финансови отчети на компанията за фискалната година, приключила на 31 декември 2019 г.

Председателят заяви, че документите, предоставени на притежателите на финансови инструменти, издадени от Дружеството, в съответствие с Устава на Дружеството и на белгийския кодекс на компанията. Председателят също така каза, че тези документи са на разположение на притежателите на финансови инструменти, издадени от компанията и обществеността на интернет страницата на дружеството. Съответните документи ще се съхраняват и в архивите на Дружеството заедно с протокола от това събрание.

Членовете на събранието се запознават с представената документация. Членовете на заседанието освобождават председателя от прочитането на предоставената документация. След това членовете на събранието се запознаха с презентацията на Генералния директор на Дружеството, с данните за дейността и финансовите резултати на Дружеството, и с документите представени на членовете на събранието. Презентацията на генералния директор ще се съхранява в архивите на компанията заедно с протокола от събранието.

Въпроси

След горепосочената презентация членовете на събранието получават възможност да задават въпроси относно документите, представени на заседанието, както и относно въпроси от дневния ред на заседанието. В отговор на повдигнатите от притежателите на финансови инструменти издадени от Дружеството въпроси относно различни точки от дневния ред на събранието и документацията, представена на заседанието, председателят на събранието, генералният директор и други членове на събранието дават допълнителни обяснения.

Обсъждане на въпроси от дневния ред и гласуване по тях

След това, по предложение на председателя, членовете на заседанието започват обсъждане и гласуване на съответните точки от дневния ред.

1. Отчети за задължителни финансови отчети

Тази точка от дневния ред се отнася до: представяне и обсъждане на годишния доклад на съвета на директорите и доклада на независимия одитор за законоустановените финансови отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г.

Тази точка от дневния ред не изисква гласуване.

2. Одобряване на законните финансови отчети

Тази точка от дневния ред се отнася до: одобрението на задължителните финансови отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г. и предложението за разпределение на резултатите от дейността.

След обсъждане се вземат следните решения:

Членовете на общото събрание на акционерите одобряват задължителните финансовите отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., както и разпределението на резултатите от дейността в съответствие с предложението на Съвета.

Решението беше взето единодушно, както е представено по-долу:

- брой на подадените гласове: 100 000
- брой гласове за: 100 000
- броят на гласовете против: /
- въздържали се: /

3. Решения, взети относно плана за развитие на Дружеството

Като взема предвид препоръките на представителите на клоновете на BioTechCom АД, директорът препоръчва одобрение на предложените решения, изложени в точка 3 от дневния ред (с направени някои технически корекции).

След обсъждане се вземат следните решения:

- (i) във връзка с (а) увеличаване на нивото на безплодие в света, според статистиката на СЗО; (б) очаквани промени в законодателството в страните-членки на ЕС, насочени към легализацията на донорството на яйцеклетки; (в) отказът на италиански колеги да продадат или дадат под наем бивша Ин витро клиника в Милано, членовете на общото дават пълномощия на директора да прави изменения и допълнение в плана за развитие BioTechCom АД със съответните последици и допълнения:

а) BioTechCom АД планира да разшири мрежата си от представителства в Европейския съюз; б) мрежата се състои от представителни информационни агенции и медицински центрове, специализирани в донорството на яйцеклетки в Милано и Виена.

Решението беше взето единодушно, както е представено по-долу:

- брой на подадените гласове: 100 000
- брой гласове за: 100 000
- броят на гласовете против: /
- въздържали се: /

- (ii) във връзка с (а) множеството факти за измама от страна на така наречените АРТ агенции, които изчезват след получаване на първото плащане от клиентите; (б) необходимостта от разширяване на донорската база за изпълнението на програмите, като се има предвид увеличаването на броя на клиентите, който в момента е по-голям от

150 цикъла на месец; в) корпоративната социална отговорност на BioTechCom АД и подобряването на стандартите за обслужване на клиенти, членовете на общото събрание на акционерите упълномощават директора да прави промени и допълнения в плана за развитие на BioTechCom АД, като взема предвид съответните последствия и изменения:

а) в случай на подаване на заявка за програма в АРТ (като сурогатно майчинство или донорски яйцеклетки) с помощта на донорски яйцеклетки в медицинския център под марката BioTechCom сключването на договора става по електронна поща, а първото плащане се извършва в момента на пункция на донора на яйцеклетки; б) ако клиентът не пристигне на договорената дата при основателни причини (естествена бременност, развод, болест на клиента), заплащане не се изисква, а получените яйцеклетки се замразяват и съхраняват в банката с яйцеклетки в BioTechCom.

Решението беше взето единодушно, както е представено по-долу:

- брой на подадените гласове: 100 000

- брой гласове за: 100 000

- броят на гласовете против: /

- въздържали се: /

Тъй като всички въпроси от дневния ред са решени, както и поради липсата на въпроси от страна на акционерите, събранието беше обявено за закрито в 13:25. Протоколът се подписва от Председателя в три оригинални екземпляра.

Подпис:

Г-н Алберт Точилowski

Единствен акционер на Дружеството