

„БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД

ПРОТОКОЛ от заседание на СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес 18.05.2025 г., от 10 ч., на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13, се проведе заседание на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 121111439.

Всички членове на Съвета на директорите бяха своевременно известени за датата, часа и дневния ред.

На заседанието присъстваха двама от общо тримата членове на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, а именно:

1. „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18" ЕООД, ЕИК 121906053, чрез Управителя Вангел Руменов Янков;
2. ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ – Изпълнителен директор.

Предвид присъствието на повече от половината членове на Съвета на директорите беше отчетено, че съгласно Устава на дружеството е налице кворум за провеждане на заседанието и вземане на валидни и законосъобразни решения.

Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение свикване на годишно общо събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.
2. Утвърждаване на дневен ред на общото събрание и проекти на решения.
3. Приемане на политика за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД
4. Разни.

След проведените разисквания и обсъждания Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

По първа точка от дневния ред

Съветът на директорите свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, по емисия с ISIN код BG11POSOAT12, с уникален идентификационен код ВАК29062026, което ще се проведе на **29.06.2026 г.** от **10:00 ч.** местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13. При липса на кворум на обявената първа дата, заседанието ще се проведе, съгласно чл. 24 от Устава, на **13.07.2026 г.** от 10:00 ч. местно време (07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 13 при същия дневен ред и проекти на решения:

По втора точка от дневния ред

Съветът на директорите утвърждава следния дневен ред на общото събрание и проекти на решения:

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г.

2. Разглеждане и приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрираният одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2025 г.
3. Разпределяне на печалбата за 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 г., съгласно материалите по дневния ред;
4. Избор на одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД за 2026 г., съгласно материалите по дневния ред
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
6. Приемане на Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията с която се уреждат принципите, правилата и процедурите за определяне, изплащане и оповестяване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД.
7. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите запазва настоящия размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Приемане на промени в Устава на Дружеството. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София- многостранна система за търговия, организирана от Капман АД).

9.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 5; чл. 6, ал. 1; чл. 12, ал. 4, ал. 6 и ал. 7; чл. 27, ал.1, т.12 и т. 14 от Устава както следва:

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменена с реш. на ОСА от2026г. с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет) евро. Капиталът е изцяло внесен;

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., .. изменена с реш. на ОСА от2026г с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

Чл. 12 (4) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

Чл. 12 (6) (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., отм. – реш. на ОС от2026г)

Чл. 12 (7) (отм. – реш. на ОС от2026г).

Чл.27 (4) 12. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г, изменена с реш. на ОСА от2026г.) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;

Чл.27 (4) 14. (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г. изменена с реш. на ОСА от2026г) В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

10. Разни.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в 09:30 ч. местно време и 06:30 ч. UTC, в деня на събранието и приключва в 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. UTC на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на

закона, подписано от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация.

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на закона, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност на упълномощения.

По трета точка от дневния ред

Съветът на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД приема Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, която да бъде гласувана и утвърдена на Общото събрание на акционерите.

По четвърта точка от дневния ред

Съветът на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД възлага на Изпълнителния директор Вангел Янков да предприеме необходимото с оглед обявяване на поканата до всички акционери в Търговския регистър по партидата на дружеството и осигуряването на материалите към дневния ред на свиканото Общо събрание, като спазва всички условия на ТЗ и Устава на дружеството.

Настоящият протокол е съставен в 2 (два) еднообразни екземпляра е и подписан от присъствалите на заседанието членове на Съвета на директорите на „БИО АГРО КЪМПАНИ“ АД, без възражения.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „КОРЕКТ КОНСУЛТ 18“ ЕООД :



За ВАНГЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ :

