

SA BioTexCom

Adresa juridică: Obstmark, 1, Herisau, 9100, Elveția

Numărul companiei CHE-339.378.563

**PROCESUL-VERBAL AL
ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR,
Din 24 IANUARIE 2020**

Adunarea generală anuală a acționarilor SA BioTexCom (în continuare „Compania”) a avut loc pe 24 ianuarie 2020 la adresa Obstmarkt, Nr. 1, or. Herisau, 9100, Elveția.

DESCHIDERA ȘEDINTEI

Adunarea generală a acționarilor a fost declarată deschisă la ora 10:30 de către Președintele ședinței, Dl. Albert Tochilovsky, unicul acționar al Companiei.

De asemenea, Președintele a menționat că, în conformitate cu Carta Societății, procesul-verbal al ședinței va fi disponibil pe site-ul web al Companiei pentru o anumită perioadă după Adunarea generală a acționarilor.

STRUCTURA COMISIEI ADUNĂRII ACȚIONARILOR

În conformitate cu Carta Companiei, Președintele ședinței l-a numit pe Dl. Theodor George Seitz, Directorul Companiei, secretar al ședinței.

La propunerea Președintelui, membrii ședinței au ales ca speakeri următoarele persoane din rândul acționarilor sau reprezentanții acestora: pe domnul Albert Tochilovsky.

Structura comisiei Adunării anuale a acționarilor, pe lângă Președintele ședinței, este constituită din secretarul ședinței și speakeri.

DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI

Președintele face următoarele declarații cu privire la convocarea și structura Adunării.

Ordinea de zi

Adunarea este convocată cu următoarea ordine de zi și soluțiile propuse:

1. Rapoartele privind situația financiară statutară

Prezentarea și dezbateră raportului anual al Consiliului Director și raportul auditorului independent cu privire la situația financiară statutară pentru anul financiar, încheiat la 31 decembrie 2019.

2. Aprobarea situației financiare statutare

Aprobarea situației financiare statutare pentru anul financiar, încheiat la 31 decembrie 2019 și distribuirea rezultatelor activităților efectuate.

Propunerea de decizie: Membrii Adunării generale a acționarilor aprobă situația financiară statutară pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, precum și distribuirea rezultatelor în conformitate cu propunerea Directorului.

3. Rezoluțiile privind planul de dezvoltare al Companiei

Ținând cont de recomandările reprezentanților sucursalelor SA BioTexCom, Directorul recomandă luarea următoarelor decizii.

Soluțiile recomandate:

- (i) în legătură cu (a) creșterea nivelului de infertilitate în lume, conform statisticilor OMS; (b) modificările preconizate ale legislației statelor membre ale UE vizând legalizarea donației de ovocite; (c) refuzul colegilor italieni de a vinde sau închiria fosta clinică FIV din Milano; membrii Adunării generale a acționarilor autorizează directorul să aducă modificări și completări la planul de dezvoltare al SA BioTexCom, luând în considerare consecințele și modificările relevante:
 - a) SA BioTexCom intenționează să-și extindă rețeaua de reprezentanțe în Uniunea Europeană; b) rețeaua este formată din agenții de informare reprezentative și centre medicale, specializate pe donarea de ovocite în Milano și Viena.
- (ii) în legătură cu (a) numeroasele fapte de fraudă din partea așa-numitelor agenții TRA, care se presupune că dispar după primirea primei plăți de la clienți; (b) necesitatea de extindere a băncii de ovocite pentru implementarea programelor datorită creșterii numărului de clienți, care depășește în prezent 150 de cicluri pe lună; (c) responsabilitatea socială corporativă a SA BioTexCom și îmbunătățirea standardelor serviciilor pentru clienți, membrii Adunării Generale a Acționarilor autorizează Directorul să aducă modificări și completări la planul de dezvoltare al SA BioTexCom, ținând cont de consecințele și modificările relevante:

- a) în cazul aplicării la programul TRA (atât pentru surogat, cât și pentru donarea de ovocite) folosind ovocite donate într-un centru medical sub marca BioTexCom, acordul se încheie prin e-mail și prima plată se face în momentul punției donatoarei de ovocite; b) în cazul în care clientul nu a ajuns la data convenită din cauza unei forțe majore sau a unui alt motiv întemeiat (sarcină naturală, divorț, caz de boală a clientului), nu se va percepe nicio taxă, iar ovocitele obținute vor fi crioprezervate în banca de ovocite a clinicii BioTexCom.

Notificarea cu privire la convocarea ședinței

Notificările privind convocarea Adunării generale a acționarilor sunt trimise cu cel puțin cincisprezece (15) zile calendaristice înainte de data desfășurării adunării, Directorului Companiei, auditorului independent al Companiei și deținătorilor acțiunilor înregistrate emise de Companie. Nu este necesar să fie prezentată vre-o dovadă în acest sens.

Prezența

Capitalul social al Compania este format din 100 000,00 franci elvețieni și este reprezentat de 100 000,00 de acțiuni, fiecare reprezentând aceeași cotă a capitalului social al Companiei. Luând în considerație lista de participanți menționată mai sus și verificarea prezenței la Adunarea generală a acționarilor, se preconizează că deținătorii celor 100 000,00 sau 100,0% din acțiunile restante și existente sunt prezenți sau reprezentați la adunare.

Cvorumul și procedura de vot

Cerințe cu privire la cvorumul pentru examinarea și votarea problemelor relevante, specificate în ordinea de zi, menționată mai sus, a Adunării generale anuale nu există.

Fiecare dintre deciziile propuse cu privire la punctele relevante din ordinea de zi, menționată mai sus, sunt adoptate dacă sunt aprobate cu majoritatea simplă a voturilor valabile.

Terțe părți admise la adunare

Pe lângă deținătorii de instrumente financiare, admiși la ședință, în cadrul Adunării participă un număr de persoane, cum ar fi membrii conducerii executive și angajații Companiei, precum și terți angajați ai Companiei, pentru furnizarea serviciilor legate de Adunarea generală a acționarilor. În plus, la sugestia Președintelui, în cadrul Adunării este permisă prezența presei.

VERIFICAREA CONVOCĂRII ȘI COMPONENTA ADUNĂRII

Declarațiile sus menționate ale Președintelui sunt verificate și aprobate de toți membrii Adunării generale a acționarilor. Apoi, membrii Adunării generale a acționarilor determină și confirmă că ședința a fost convocată și stabilită legal și se autorizează luarea în considerare și votarea problemelor indicate pe ordinea de zi a ședinței.

ANALIZA PROBLEMELOR ȘI VOTARE

La propunerea Președintelui, adunarea începe cu dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

Prezentarea documentației

Președintele formulează pe scurt punctele de pe ordinea de zi.

Președintele Adunării prezintă în ședință următoarea documentație, care a fost indicată în primele puncte de pe ordinea de zi a ședinței:

- situația financiară statutară a Companiei pentru anul financiar ce s-a încheiat la 31 decembrie 2019.

Președintele declară că aceste documente sunt prezentate deținătorilor de instrumente financiare, emise de Companie, în conformitate cu Carta Companiei și cu Codul belgian al Companiei. Președintele declară, de asemenea, că aceste documente sunt disponibile deținătorilor de instrumente financiare, emise de Companie, și publicului pe site-ul web al Companiei. Documentele relevante se vor păstra în arhivele Companiei împreună cu procesul-verbal al acestei Adunări.

Membrii Adunării se familiarizează cu documentația transmisă. Membrii Adunării îl scutesc pe Președinte de la citirea documentației prezentate. Apoi, membrii Adunării se familiarizează cu prezentarea Directorului general al Companiei cu privire la activitățile și rezultatele financiare ale Companiei, precum și cu documentele prezentate membrilor ședinței. Prezentarea Directorului general va fi păstrată în arhivele companiei împreună cu procesul-verbal al ședinței.

Întrebări

După prezentarea menționată anterior, membrilor ședinței li se oferă posibilitatea de a pune întrebări cu privire la documentele prezentate în cadrul ședinței, precum și cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Ca răspuns la întrebările ridicate de deținătorii de instrumente financiare, emise de Companie, cu privire la diverse puncte de pe ordinea de zi a

Adunării și la documentația prezentată în cadrul ședinței, Președintele adunării, Directorul general și alți membri ai ședinței oferă explicații suplimentare.

Dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și votarea cu privire la acestea

Apoi, la sugestia Președintelui, membrii Adunării încep dezbaterile și votarea punctelor relevante de pe ordinea de zi.

1. Rapoartele cu privire la situația financiară statutară

Acest punct de pe ordinea de zi se referă la: prezentarea și discutarea raportului anual al consiliului de administrație și raportului auditorului independent cu privire la situația financiară statutară pe anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Acest punct de pe ordinea de zi nu necesită necesită desfășurarea votării.

2. Aprobarea situațiilor financiare statutare

Acest punct de pe ordinea de zi se referă la: aprobarea situației financiare statutare pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și distribuirea propusă a rezultatelor activității efectuate.

După dezbateri, se ia următoarea decizie:

Membrii Adunării generale a acționarilor aprobă situația financiară pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, precum și distribuirea rezultatelor activității efectuate în conformitate cu propunerea consiliului de administrație.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, așa cum este prezentată mai jos:

- numărul voturilor exprimate: 100.000
- numărul de voturi „pro”: 100.000
- numărul de voturi „contra”: /
- s-au abținut: /

3. Decizii luate cu privire la planul de dezvoltare al Companiei

Ținând cont de recomandările reprezentanților sucursalelor SA BioTexCom, Directorul recomandă aprobarea deciziilor propuse, prevăzute în punctul 3 de pe ordinea de zi (luând în considerare unele corecții tehnice).

După dezbateri, se iau următoarele decizii:

- (i) în legătură cu (a) creșterea nivelului de infertilitate în lume, conform statisticilor OMS; (b) modificărilor preconizate ale legislației statelor membre ale UE vizând legalizarea donației de ovocite; (c) refuzul colegilor italieni de a vinde sau închiria fosta clinică de FIV din Milano; membrii Adunării generale a acționarilor autorizează Directorul să aducă modificări și completări planului de dezvoltare al SA BioTexCom, luând în considerare consecințele și modificările relevante:
- a) SA BioTexCom intenționează să-și extindă rețeaua de reprezentanțe în Uniunea Europeană; b) rețeaua este constituită din agenții de informare reprezentative și centre medicale specializate în donarea de ovocite la Milano și Viena.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, așa cum este prezentată mai jos:

- numărul voturilor exprimate: 100.000
 - numărul de voturi „pro”: 100.000
 - numărul de voturi „contra”: /
 - s-au abținut: /
- (ii) în legătură cu (a) numeroasele cazuri de fraudă din partea așa-numitelor agenții TRA, care se presupune că dispar după primirea primei plăți de la clienți; (b) necesitatea de a extinde banca de ovocite pentru implementarea programelor datorită creșterii numărului de clienți, care depășește în prezent 150 de cicluri pe lună; (c) prin responsabilitatea socială corporativă a SA BioTexCom și îmbunătățirea standardelor serviciilor pentru clienți, membrii Adunării generale a acționarilor autorizează Directorul să aducă modificări și completări în planul de dezvoltare al AS BioTexCom, ținând cont de consecințele și modificările relevante:
- b) în cazul aplicării pentru trecerea programului TRA (atât pentru surogat, cât și pentru donarea de ovocite) folosind ovocite donate într-un centru medical sub marca BioTexCom, acordul se încheie prin e-mail și prima plată se face în momentul punției donatoarei de ovocite; b) în cazul în care clientul nu a ajuns la data convenită din cauza unei forțe majore sau a unui alt motiv întemeiat (sarcină naturală, divorț, caz de boală a clientului), nu se va percepe nicio taxă, iar ovocitele obținute vor fi crioprezervate în banca de ovocite a clinicii BioTexCom.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, așa cum este prezentată mai jos:

- numărul voturilor exprimate: 100.000
- numărul de voturi „pro”: 100.000
- numărul de voturi „contra”: /
- s-au abținut: /

Întrucât toate punctele de pe ordinea de zi au fost soluționate, precum și, din cauza lipsei de întrebări din partea acționarilor, Aduarea a fost declarată închisă la ora 13:25.

Procesul-verbal este semnat de către Președinteșe Adunării în trei exemplare originale:

A certificat prin semnătură:

DL. Albert Tochilovsky

Acționarul unic al Companiei