

**Протокол от заседание  
на Съвета на директорите на  
"Бианор Холдинг" АД - гр. София**

Днес, 15.12.2022 г., в гр. София, на адрес гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Бианор Холдинг" АД, ЕИК 175061032 ("Дружеството"). В заседанието участваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. **Иван Димитров Димитров**, Председател на Съвета на директорите,
2. **Костадин Стоянов Йорданов**, Изпълнителен директор и Зам.- председател на Съвета на директорите,
3. **Драгомир Огнянов Бояджиев**, Независим член на Съвета на директорите.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения. На събранието присъства и директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството Тереза Трифонова.

**Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

Точка единствена: Приемане на План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на „Бианор Холдинг“ АД

По точка единствена от дневния ред господин Димитров запозна подробно членовете на Съвета на директорите с проекта на Плана за насърчаване на служители чрез участие в капитала на Дружеството и им даде думата за коментари и предложения.

След проведеното обсъждане Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

1. На основание чл. 38, ал. 3, т. 10 от Устава на Дружеството, приема План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на „Бианор Холдинг“ АД („Планът“), приложен като неразделна част от този протокол.
2. Изрично изключва членовете на Съвета на директорите на Дружеството от обхвата на Плана, тъй като Политиката за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не предвижда за тях възможност за променливо възнаграждение под формата на акции на Дружеството.
3. Възлага на изпълнителния директор да включи от името на Съвета на директорите предложение за одобрение на Плана от акционерите в Дружеството като самостоятелна точка в дневния ред на следващото общо събрание.
4. Възлага оперативното изпълнение на Плана на изпълнителния директор на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**Приложение:** План за насърчаване на служители чрез участие в капитала на „Бианор Холдинг“ АД



Иван Димитров Димитров,  
Председател на СД

Костадин Стоянов Йорданов,  
Иzp. директор и Зам.- председател на СД

Драгомир Огнянов Бояджиев,  
Независим член на СД