

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на

„СИНТЕТИКА” АД

На 28 януари 2019 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 9:00 часа се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД - гр. София.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от г-н Ради Георгиев Георгиев – пълномощник на акционер, който поздрави присъстващите, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите той предложи себе си, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избрана г-жа Цветелина Христова Станчева Московска, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана г-жа Наталия Иванова Попова.

Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА” АД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за преброител на гласовете не са постъпили, след което **единодушно** взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-н Ради Георгиев Георгиев.
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Цветелина Христова Станчева Московска.
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите г-жа Наталия Иванова Попова.

Резултатите от гласуването са:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
УПФ Бъдеще *	209 566	-----	-----
ППФ Бъдеще *	11 104	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	3 226	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани логистични системи” АД във връзка с репо-сделка с акции *	149 650	-----	-----

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
на „СИНТЕТИКА“ АД, проведено на 28.01.2019 г.

ППФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани логистични системи“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	27 000	-----	-----
„Специализирани логистични системи“ АД *	19 500	-----	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид“ *	1 502 006	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД“ във връзка с репо-сделка с акции *	110 350	-----	-----
„Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън“ *	15 894	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	1 937 946	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на заседанието докладва пред Общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 9:00 часа, на 28.01.2019г. в дружеството са постъпили 6 (шест) пълномощни за представляване на акционери на Общото събрание.

Председателят на заседанието установи, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (9.00 часа) е налице изискуемият от закона и устава кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 9 (девет) лица, представляващи 1 937 946 (един милион деветстотин тридесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и шест) броя акции с право на глас, представляващи приблизително 64,60 % (шестдесет и четири цяло и шестдесет процента) от капитала на дружеството в общ размер на 3 000 000 (три милиона) лева, разпределени на 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични, непривилегирвани, акции с право на глас и с номинал от по 1 (един) лев.

Председателят на заседанието констатира, че не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Извънредното общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква задължение за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на задължение на „Синтетика“ АД, с цел погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението- най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (поемател), „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (трето задължено лице); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква задължение за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на задължение на „Синтетика“ АД, с цел погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението- най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (поемател), „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (трето задължено лице); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
на „СИНТЕТИКА“ АД, проведено на 28.01.2019 г.

действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква вземане за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на вземане на „Синтетика“ АД, в следствие погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението- най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (длъжник); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква вземане за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на вземане на „Синтетика“ АД, в следствие погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението- най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще

бъдат „Синтетика“ АД (кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (длъжник); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за провеждане в изпълнение на настоящото решение.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието представи пред присъстващите предложението за решение по тази точка от дневния ред съгласно публикуваната покана в Търговския регистър, като констатира, че не са постъпили въпроси, възражения и други предложения за решение.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи проекта на решение на гласуване, като уведоми присъстващите, че в гласуването няма право да участва акционерът „Камалия Трейдинг Лимитид“, с оглед ограниченията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като акционерът е собственик на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от акциите на дружеството. В гласуването нямат право да участват и лица, гласуващи съгласно нареждания на „КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД“ във връзка с репосделка с акции. След предоставените разяснения, Общото събрание на акционерите с *единодушие* прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на акционерите на „Синтетика“ АД приема решение за овластяване на Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква задължение за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от Съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на задължение на „Синтетика“ АД, с цел погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението – най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (поемател), „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (кредитор) и „Вапцаров Бизнес

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
на „СИНТЕТИКА“ АД, проведено на 28.01.2019 г.

Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (трето задължено лице); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще *	209 566	-----	-----
ППФ Бъдеще *	11 104	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	3 226	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани логистични системи“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	149 650	-----	-----
ППФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани логистични системи“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	27 000	-----	-----
„Специализирани логистични системи“ АД *	19 500	-----	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид“ *	-----	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД“ във връзка с репо-сделка с акции *	-----	-----	-----
„Дъ Банк тъв Ню Йорк Мелън“ *	15 894	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	435 940	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, председателят на заседанието представи пред присъстващите предложението за решение по тази точка от дневния ред съгласно публикуваната покана в Търговския регистър, като констатира, че не са постъпили въпроси, възражения и други предложения за решение.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
на „СИНТЕТИКА“ АД, проведено на 28.01.2019 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи проекта на решение на гласуване, като уведоми присъстващите, че в гласуването няма право да участва акционерът „Камалия Трейдинг Лимитид“, с оглед ограниченията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като акционерът е собственик на повече от 25 % (двадесет и пет процента) от акциите на дружеството. В гласуването нямат право да участват и лица, гласуващи съгласно нареждания на „КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД“ във връзка с репосделка с акции. След предоставените разяснения, Общото събрание на акционерите с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика“ АД, да сключат сделка в резултат на която възниква вземане за дружеството към едно лице на обща стойност над стойността по чл. 114, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на дружеството и при следните съществени условия: предмет – възникване на вземане на „Синтетика“ АД, в следствие погасяване задължение на трето лице по договор за банков инвестиционен кредит № 193 от 03.11.2011 г., сключен между „Уникредит Булбанк“ АД, ЕИК 831919536 (банка-кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (кредитополучател); стойност на главницата на задължението- най-малко 8 000 000 (осем милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 4 % (четири процента) на годишна база; страни по сделката ще бъдат „Синтетика“ АД (кредитор) и „Вапцаров Бизнес Център“ ЕООД, ЕИК 175059768 (длъжник); сделката се извършва в полза на публичното дружество „Синтетика“ АД.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите на „Синтетика“ АД по своя преценка, като се ръководи от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия, да вземе решение в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото действащо българско законодателство, като конкретизира посочените по-горе условия на сделката (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори, променливостта на пазарните условия и интереса на „Синтетика“ АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на сделката.

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия за привеждане в изпълнение на настоящото решение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ Бъдеще *	209 566	-----	-----
ППФ Бъдеще *	11 104	-----	-----
ДПФ Бъдеще *	3226	-----	-----
УПФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани	149 650	-----	-----

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите
на „СИНТЕТИКА“ АД, проведено на 28.01.2019 г.

логистични системи“ АД във връзка с репо-сделка с акции *			
ППФ Бъдеще – гласува съгласно нареждания на „Специализирани логистични системи“ АД във връзка с репо-сделка с акции *	27 000	-----	-----
„Специализирани логистични системи“ АД *	19 500	-----	-----
„Камалия Трейдинг Лимитид“ *	-----	-----	-----
„Евро - финанс“ АД - гласува съгласно нареждания на „КАМАЛИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД“ във връзка с репо-сделка с акции *	-----	-----	-----
„Дъ Банк ъв Ню Йорк Мелън“ *	15 894	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	435 940	-----	-----

* гласовете са упражнени чрез представител (пълномощник)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приключване на гласуването акционерите констатираха, че въпросите от дневния ред са изчерпани и поради липса на други въпроси за обсъждане заседанието бе закрито в 9:18 часа.

Този протокол бе подписан на всяка страница от председателя, секретаря на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите:
Ради Георгиев Георгиев

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите:
Цветелина Христова Станчева Московска

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Наталия Иванова Попова