

ПРОТОКОЛ

от годишно общо събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 30 септември 2020 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 12.00 часа се проведе годишното 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, секретаря и преброителя на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Г-жа Ива Гарванска – Софийска, изпълнителен директор на „Синтетика” АД откри заседанието като поздрави присъстващите. Докладва, че на събранието са представени акционери, притежаващи общо 1 841 006 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 61,37 % от дружествения капитал. За участие в заседанието бяха представени 5 (пет) пълномощни за представителство на акционери – юридически лица.

Г-жа Ива Гарванска – Софийска предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи г-жа Наталия Иванова Попова-Цепенишка. За секретар на общото събрание на акционерите предложи г-жа Ива Венциславова Наумова. За преброител на гласовете предложи г-жа Вержиния Пенчева Хубчева.

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 избор на преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Наталия Иванова Попова-Цепенишка.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Ива Венциславова Наумова.
3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите Вержиния Пенчева Хубчева.

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

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:

Годишното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.);*

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.);*

3. Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.);*

4. Приемане на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.);*

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г.);*

6. Приемане на консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.);*

7. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2019 г., печалба не се разпределя.);*

8. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. "БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД" ООД, ЕИК 175259627);*

9. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „Синтетика“ АД за дейността им през 2019 г. – *(проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.);*

10. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. *(проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.);*

11. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г.);

12. Приемане на нов статут на одитния комитет на „Синтетика“ АД. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.);

13. Подновяване на мандата на Одитния комитет на „Синтетика“ АД (проекторешение - Общото събрание на акционерите подновява мандата на всички членове на одитния комитет, а именно – Галя Александрова Георгиева, Пламен Пеев Патев и Цветелина Христова Станчева Московска за нов срок от 5 години.);

14. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията);

15. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Синтетика“ АД. (проекторешение – Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.).

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 годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Въпроси, възражения и други предложения за решения по тази точка от дневния ред нямаше, поради което Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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 след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 3 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 4 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 5 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите на "Синтетика" АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 6 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 7 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе *единодушно* следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2019 г., печалба не се разпределя.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 8 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2020 г. „Брейн Сторм Консулт - ОД“ ООД, ЕИК 175259627.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 9 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 10 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 11 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 12 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема нов статут на одитния комитет на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 13 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите подновява мандата на всички членове на одитния комитет, а именно – Галя Александрова Георгиева, Пламен Пеев Патев и Цветелина Христова Станчева Москова за нов срок от 5 години.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 14 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

По точка 15 от дневния ред след провеждане на обсъждане Общото събрание на акционерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Гласували "За"	Гласували "Против"	Гласували "Въздържал се"
1 841 006 акции	-----	-----

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

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 12.20 часа.

Този протокол бе подписан от председателя, секретаря и преброителя на гласовете на заседанието на Общото събрание на акционерите.

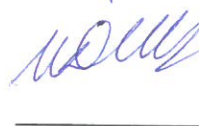
Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Наталия Иванова Попова - Цепенишева

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Ива Венциславова Наумова

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.

Преброител на заседанието на
Общото събрание на акционерите
Вержиния Пенчева Хубчева

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above a horizontal line.