

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“СИНТЕТИКА” АД

Днес, 10.04.2017 г., в гр. София, се състоя заседание на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА;
ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

След като констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на дружеството, членовете на Съвета на директорите с **единодушие** приеха заседанието да премине при обсъждане на следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Синтетика” АД.

По точка първа от дневния ред, след провеждане на обсъждане Съветът на директорите на “Синтетика” АД с **единодушие** прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на “Синтетика” АД - гр. София свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201188219, което ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала, при следния **дневен ред:**

I. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г. , сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното

дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдлъжникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;
- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчният дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;
- остатъчният дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;
- остатъчният дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. . Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване,

дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежемесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;

- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банкат по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

(проекторешение– Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват “СИНТЕТИКА” АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдлъжник по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задлъжи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдлъжникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право

да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;
- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;
- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и

осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;

- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежесгодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежесмесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;

- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банкат по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

II. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдлъжник по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноси, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

3. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

4. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

6. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

7. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

8. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвоена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

9. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

10. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

11. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково

обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

12. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

(проекторешение– Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдлъжник по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

3. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

4. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

5. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на

действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

6. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

7. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

8. Такси и комисионни

- ежесгодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвоена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

9. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

10. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

11. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

12. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

III. Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е авалиране от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, с което „СИНТЕТИКА“ АД да поеме задълженията на авалист по записа на заповед, издаден в полза на Банката в изпълнение на договорно задължение на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ ЕАД, ЕИК 832082699, поето по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., при страни по сделката: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по записа на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

(проекторешение– Общото събрание на акционерите приема решение „СИНТЕТИКА“ АД да авалира запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, с което „СИНТЕТИКА“ АД да поеме задълженията на авалист по записа на заповед, издаден в полза на Банката в изпълнение на договорно задължение на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ ЕАД, ЕИК 832082699, поето по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., при страни по сделката: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по записа на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9 часа на 5 юни 2017 г. и ще

се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съобразно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Чуждестранните юридически лица трябва да представят удостоверение за актуално правно състояние по държавата на регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство. Пълномощниците представят и оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание на акционерите, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и на действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, предоставени с пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на предходното изречение, е нищожно.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) поименни, безналични, непривилегирвани акции и всички те са с право на един глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на **22 май 2016** г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**21 май 2016 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията за финансов надзор и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “СИНТЕТИКА” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или

юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@synthetica.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество www.synthetica.bg

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители на адрес град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 6, при директора за връзки с инвеститорите, всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 20 юни 2017 г. от 10 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 10, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9 часа на 20 юни 2017 г.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите на “Синтетика” АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:

2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ:

3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ:

