

**МАТЕРИАЛИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИНТЕТИКА” АД,
СВИКАНО ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА 23 МАЙ 2018 Г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

Точка първа: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по финансиране на дружеството на обща стойност над прага 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* - сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; *стойност* на главницата по кредита- най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; *срок* на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; *страни* по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска *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 по финансиране (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 договора за кредит.

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 по финансиране на дружеството на обща стойност над прага 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-сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита-

най-малко 5 000 000 (пет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 10 000 000 (десет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 10 % (десет процента) на годишна база; срок на договора – между 5 (пет) и 7 (седем) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), финансова институция, мезанин фонд или инвестиционен фонд (кредитор); кредитът се отпуска 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 по финансиране (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 договора за кредит.

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 по финансиране на дружеството на обща стойност над прага 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- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредита- най-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 19 000 000 (деветнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 5 % (пет процента) на годишна база; срок на договора – минимум 10 (десет) години, максимум 12 (дванадесет) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор); кредитът се отпуска 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 по финансиране (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 договора за кредит.

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 по финансиране на дружеството на обща стойност над прага 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-сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на кредитополучател на договор за кредит; стойност на главницата по кредитанай-малко 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва и най-много 19 000 000 (деветнадесет милиона) евро, плюс дължимата лихва, при годишен лихвен процент до 5 % (пет процента) на годишна база; срок на договора – минимум 10 (десет) години, максимум 12 (дванадесет) години; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (кредитополучател), кредитна институция (кредитор); кредитът се отпуска 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 по финансиране (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 договора за кредит.

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 трета: Приемане на решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „Синтетика” АД, да сключат сделка по придобиване на активи на обща стойност над прага по 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-сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на купувач на договор за покупко – продажба на 100 % (сто процента) от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксешън Проджект V Лтд, Кипър, ЕИК HE193905; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 (осемнадесет милиона) евро и максимум 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (купувач) и Блухаус Аксешън Пропърти

Холдингс III Сарл (продавач); покупко – продажбата се сключва 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 по покупко – продажба (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за покупко – продажба на дружествени дялове.

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 по придобиване на активи на обща стойност над прага по 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- сключване от страна на „Синтетика” АД, в качеството му на купувач на договор за покупко – продажба на 100 % (сто процента) от дружествените дялове от капитала на Блухаус Аксеиън Проджект V Лтд, Кипър, ЕИК HE193905; стойността на придобиваното имущество е уговорената цена в размер между минимум 18 000 000 (осемнадесет милиона) евро и максимум 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро; страни по сделката ще бъдат „Синтетика” АД (купувач) и Блухаус Аксеиън Пропърти Холдингс III Сарл (продавач); покупко – продажбата се сключва 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 по покупко – продажба (доколкото необходимостта от провеждане на допълнителни преговори и интереса на „Синтетика” АД не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определи всички останали условия и параметри на договора за покупко – продажба на дружествени дялове.

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.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите на „Синтетика” АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Синтетика” АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите;
4. Мотивиран доклад на Съвета на директорите на „Синтетика” АД” АД.

04.04.2018 г.

гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Ива Христова Гарванска - Софийнска