

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата ..... , гражданин на ..... , с ЕГН/ЛНЧ ..... , с л. к. № ..... , изд. на ..... , с постоянен адрес: ..... , в качеството си на ..... (данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към 14.12.2023 г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание) ..... броя безналични, поименни, непривилегирвани акции с право на глас от капитала на „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ..... , с лична карта №..... , издадена на ..... от МВР – гр. .... , с адрес: .....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД, което ще се проведе на 28.12.2023 г. от 10:00 часа (08:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 и да гласува с всички притежавани от ..... акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

**I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК) **И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

**1. Избор на специализирано одиторско предприятие на „СИНТЕТИКА“ АД за 2023 г.** (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие на „СИНТЕТИКА“ АД за 2023 г. „Ейч Ел Би България“ ООД, ЕИК 121871342.)

**III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:**

*Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД.*

*Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.*

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)