

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„СИНТЕТИКА“ АД,  
свикано за 30.11.2021 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:**

**1.** Отмяна на решение №8, взето от Общото събрание на акционерите на „Синтетика“ АД, проведено на 29.06.2021 г. в частта за избор на “Брейн Сторм Консулт“ ЕООД, ЕИК: 200183283 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите отменя решение №8, взето от Общото събрание на акционерите на „Синтетика“ АД, проведено на 29.06.2021 г. в частта за избор на “Брейн Сторм Консулт“ ЕООД, ЕИК: 200183283 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 г.)

**2.** Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 г.);

**3.** Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството от гр. София, район “Лозенец”, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47 на гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43);

**4.** Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Изменя се чл. 4, ал. 2 от Устава

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) (изм. – ОСА – 30.11.2021 г.) Адресът на управление е гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Изменя се §2 от Преходните и заключителните разпоредби:

§ 2. (изм. и доп. с решение на ОСА на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., 11. 06. 2012 г., 15. 03. 2013 г., 29.06.2021 г. и 30.11.2021 г.) Настоящият Устав е приет на учредителното събрание на “СИНТЕТИКА” АД, проведено на 09. 06. 2010 г. и изменен и допълнен на Общи събрания на акционерите проведени на 29. 07. 2010 г., 06. 08. 2010 г., 25. 08. 2010 г., на 11. 06. 2012, на 15. 03. 2013 г., на 29.06.2021 г. и на 30.11.2021 г.

**II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:**

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „СИНТЕТИКА“ АД:**

  
/Ива Гарванска-Софиянска/