

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИНТЕТИКА” АД

Днес 22.10.2021 г. в гр. София, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47, в 10.00 ч., се състоя заседание на съвета на директорите на „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, както следва:

1. Ива Христова Гарванска – Софийска
2. Пламен Пеев Патев
3. Николай Атанасов Дачев

След като констатираха, че не съществуват правни 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 единствена: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД.

По точка първа и единствена от дневния ред съветът на директорите на „Синтетика” АД с единодушие прие следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите на „Синтетика” АД, гр. София на основание член 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „Синтетика” АД, което ще се проведе на 30 ноември 2021 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред:

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.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 30-ти ноември 2021 г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 3 000 000 (три милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията - BG1100008132. 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 16 ноември 2021 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 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, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**15 ноември 2021 г.**) акционерите, които 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. Акционерите представят на комисията 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 правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговарят 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.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично за конкретното общо събрание пълномощно, съответстващо по съдържание на изискванията на устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата, посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално

състояние по регистрацията им от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, чрез пълномощно. 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 на „СИНТЕТИКА“ АД ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път пълномощни на следната електронна поща: office@synthetica.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители адрес: гр. София 1407, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (15.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.synthetica.bg>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на **15.12.2021г. от 10:00 часа (07:00 часа UTC)**, на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 15.12.2021г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

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 заседанието на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА:

ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ:

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ:

