

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на

“СИНТЕТИКА” АД

На 30 юни 2023 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14.00 часа (11:00 часа UTC) се проведе редовно заседание на общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха акционери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон. Списъкът на присъстващите акционери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието бе открито от Цветелина Станчева Московска – представител на акционер. Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, тя уведоми присъстващите акционери, че към момента на откриване на общото събрание на акционерите в дружеството са депозирани шестнадесет пълномощни за представителство на общото събрание. Регистрирани за участие са деветнадесет лица. На събранието са представени акционери, притежаващи общо 2,077,817 акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи приблизително 69.26 % от дружествения капитал.

Цветелина Станчева Московска разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи себе си, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Валентин Иванов Димитров, ЕГН _____ и Красимир Георгиев Димитров, ЕГН _____.

Общото събрание на акционерите на “Синтетика” АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на акционерите, секретар на общото събрание на акционерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева – Московска, ЕГН _____.
2. Избира за секретар на общото събрание на Цветомир Стойчев Иванов, ЕГН _____.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Валентин Иванов Димитров, ЕГН _____ и Красимир Георгиев Димитров, ЕГН _____.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на акционерите констатира, че предвид разпоредбата на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, не са налице предпоставки за предлагане на други предложения за решения и не са постъпили запитвания във връзка с така оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Редовното общо събрание на акционерите на "Синтетика" АД да се проведе съгласно следния, предварително обявен в поканата до акционерите дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.);

3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.);

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2022 г., печалба не се разпределя.);

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД за дейността им през 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.);

6. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.);

7. Приемане доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.);

8. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.);

9. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „БЛУХАУС АКЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“, Кипър, рег.

№ 193905 в „СИНТЕТИКА“ АД, съгласно което цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов универсален правоприменик, а вливащото се дружество се прекратява без ликвидация. Взема решение за одобрение на общия план съгласно чл. 265д, ал. 3 от ТЗ за преобразуване чрез вливане на „БЛУХАУС АКСЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“ в „СИНТЕТИКА“ АД, одобрен с решение № 437 – ПД от 06.04.2023 г. на Комисията за финансов надзор. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „БЛУХАУС АКСЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“, Кипър, рег. № 193905 в „СИНТЕТИКА“ АД, съгласно което цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов универсален правоприменик, а вливащото се дружество се прекратява без ликвидация. Общото събрание на акционерите одобрява общия план съгласно чл. 265д, ал. 3 от ТЗ за преобразуване чрез вливане на „БЛУХАУС АКСЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“ в „СИНТЕТИКА“ АД, одобрен с решение № 437 – ПД от 06.04.2023 г. на Комисията за финансов надзор.)

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 1 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид“ съгласно репо-сделка с акции*	377, 177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг“ АД - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД	3,710	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

съгласно с репо-сделка с акции*			
УПФ „Бъдеще”*	209,566		
ППФ „Бъдеще”*	32,674		
ДПФ „Бъдеще”*	12,495		
„Актива Асет Мениджмънт” АД*	12,490		
ДФ „Актива Високодоходен Фонд”*	95,547		
БТФ „Актива Балансиран ЕТФ”*	65,510		
НДФ „Актива”*	134,783		
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000		
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	54,929		
ДФ „Еф Рапид”*	69,900		
НДФ „Еф Потенциал”*	96,350		
УПФ „Топлина”*	151,560		
ППФ „Топлина”*	24,750		
ДПФ „Топлина”*	8,150		
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122		
УПФ „Съгласие”*	149,500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817		

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377, 177		
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297		
УПФ „Бъдеще” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750		
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800		
„ЗД Евроинс” АД*	23,410		
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360		
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950		
ДФ „Актива Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910		
БТФ „Актива Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880		
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500		
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807		
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710		
УПФ „Бъдеще”*	209,566		
ППФ „Бъдеще”*	32,674		

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.

ДФ „Бъдеще”*	12,495	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	95,547	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	65,510	-----	-----
НДФ „Активна”*	134,783	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ”*	54,929	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	69,900	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	96,350	-----	-----
УПФ „Топлина”*	151,560	-----	-----
ППФ „Топлина”*	24,750	-----	-----
ДФ „Топлина”*	8,150	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122	-----	-----
УПФ „Съгласие”*	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377,177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710	-----	-----
УПФ „Бъдеще”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”*	32,674	-----	-----
ДФ „Бъдеще”*	12,495	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	95,547	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	65,510	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.

НДФ „Активa”*	134,783	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ”*	54,929	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”*	69,900	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”*	96,350	-----	-----
УПФ „Топлина”*	151,560	-----	-----
ППФ „Топлина”*	24,750	-----	-----
ДФ „Топлина”*	8,150	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122	-----	-----
УПФ „Съгласие”*	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало положителен финансов резултат през 2022 г., печалба не се разпределя.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377,177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеше” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активa Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активa Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710	-----	-----
УПФ „Бъдеше”*	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеше”*	32,674	-----	-----
ДФ „Бъдеше”*	12,495	-----	-----
„Активa Асет Мениджмънт” АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активa Високодоходен Фонд”*	95,547	-----	-----
БТФ „Активa Балансиран ЕТФ”*	65,510	-----	-----
НДФ „Активa”*	134,783	-----	-----

Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.

„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	6,000		
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“*	54,929		
ДФ „Еф Рапид“*	69,900		
НДФ „Еф Потенциал“*	96,350		
УПФ „Топлина“*	151,560		
ППФ „Топлина“*	24,750		
ДПФ „Топлина“*	8,150		
УПФ „ЦКБ Сила“*	120,122		
УПФ „Съгласие“*	149,500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817		

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид“ съгласно репо-сделка с акции*	377, 177		
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297		
УПФ „Бъдеще“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750		
УПФ „Топлина“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800		
„ЗД Евроинс“ АД*	23,410		
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360		
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950		
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910		
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880		
„Интрансмаш - Инженеринг“ АД - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500		
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД*	66,807		
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710		
УПФ „Бъдеще“*	209,566		
ППФ „Бъдеще“*	32,674		
ДПФ „Бъдеще“*	12,495		
„Активна Асет Мениджмънт“ АД*	12,490		
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“*	95,547		
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ“*	65,510		
НДФ „Активна“*	134,783		
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	6,000		
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“*	54,929		
ДФ „Еф Рапид“*	69,900		
НДФ „Еф Потенциал“*	96,350		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

УПФ „Топлина”*	151,560		
ППФ „Топлина”*	24,750		
ДПФ „Топлина”*	8,150		
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122		
УПФ „Съгласие”*	149,500		
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %		
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817		

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 6 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите *с единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377, 177		
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297		
УПФ „Бъдеще” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750		
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800		
„ЗД Евроинс” АД*	23,410		
БТФ „Еф Принципал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360		
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950		
ДФ „Активна Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910		
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880		
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500		
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807		
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710		
УПФ „Бъдеще”*	209,566		
ППФ „Бъдеще”*	32,674		
ДПФ „Бъдеще”*	12,495		
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	12,490		
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”*	95,547		
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”*	65,510		
НДФ „Активна”*	134,783		
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000		
БТФ „Еф Принципал ЕТФ”*	54,929		
ДФ „Еф Рапид”*	69,900		
НДФ „Еф Потенциал”*	96,350		
УПФ „Топлина”*	151,560		
ППФ „Топлина”*	24,750		
ДПФ „Топлина”*	8,150		
УПФ „ЦКБ Сила”*	120,122		

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

УПФ „Съгласие”**	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

По т. 7 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377, 177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710	-----	-----
УПФ „Бъдеще”**	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”**	32,674	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”**	12,495	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”**	95,547	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”**	65,510	-----	-----
НДФ „Активна”*	134,783	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ”**	54,929	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”**	69,900	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”**	96,350	-----	-----
УПФ „Топлина”**	151,560	-----	-----
ППФ „Топлина”**	24,750	-----	-----
ДПФ „Топлина”**	8,150	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”**	120,122	-----	-----
УПФ „Съгласие”**	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

По т. 8 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с *единодушие* взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2022 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид” съгласно репо-сделка с акции*	377,177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеще” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина” - по нареждане на „СЛС Холдинг” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс” АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ” - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг” АД - по нареждане на „ЗД Евроинс” АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре” ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид” - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710	-----	-----
УПФ „Бъдеще”**	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще”**	32,674	-----	-----
ДПФ „Бъдеще”**	12,495	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт” АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд”**	95,547	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ”**	65,510	-----	-----
НДФ „Активна”**	134,783	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт” АД*	6,000	-----	-----
БТФ „Еф Принципал ЕТФ”**	54,929	-----	-----
ДФ „Еф Рапид”**	69,900	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал”**	96,350	-----	-----
УПФ „Топлина”**	151,560	-----	-----
ППФ „Топлина”**	24,750	-----	-----
ДПФ „Топлина”**	8,150	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила”**	120,122	-----	-----
УПФ „Съгласие”**	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

По т. 9 от дневния ред, председателят на заседанието подложи проекта на решение на гласуване, при което Общото събрание на акционерите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество „БЛУХАУС АКЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“, Кипър, рег. № 193905 в „СИНТЕТИКА“ АД, съгласно което цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов универсален правопреемник, а вливащото се дружество се прекратява без ликвидация. Общото събрание на акционерите одобрява общия план съгласно чл. 265д, ал. 3 от ТЗ за преобразуване чрез вливане на „БЛУХАУС АКЕСЪН ПРОДЖЕКТ V ЛИМИТИД“ в „СИНТЕТИКА“ АД, одобрен с решение № 437 – ПД от 06.04.2023 г. на Комисията за финансов надзор.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „Камалия Трейдинг Лимитид“ съгласно репо-сделка с акции*	377,177	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно репо-сделка с акции*	140,297	-----	-----
УПФ „Бъдеще“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	90,750	-----	-----
УПФ „Топлина“ - по нареждане на „СЛС Холдинг“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,800	-----	-----
„ЗД Евроинс“ АД*	23,410	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	10,360	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	17,950	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	20,910	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ“ - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	24,880	-----	-----
„Интрансмаш - Инженеринг“ АД - по нареждане на „ЗД Евроинс“ АД съгласно с репо-сделка с акции*	28,500	-----	-----
ЗД „ЕИГ Ре“ ЕАД*	66,807	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“ - по нареждане на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД съгласно с репо-сделка с акции*	3,710	-----	-----
УПФ „Бъдеще“**	209,566	-----	-----
ППФ „Бъдеще“**	32,674	-----	-----
ДПФ „Бъдеще“**	12,495	-----	-----
„Активна Асет Мениджмънт“ АД*	12,490	-----	-----
ДФ „Активна Високодоходен Фонд“**	95,547	-----	-----
БТФ „Активна Балансиран ЕТФ“**	65,510	-----	-----
НДФ „Активна“**	134,783	-----	-----
„Еф Асет Мениджмънт“ АД*	6,000	-----	-----
БТФ „Еф Принсипал ЕТФ“**	54,929	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“**	69,900	-----	-----
НДФ „Еф Потенциал“**	96,350	-----	-----
УПФ „Топлина“**	151,560	-----	-----
ППФ „Топлина“**	24,750	-----	-----
ДПФ „Топлина“**	8,150	-----	-----
УПФ „ЦКБ Сила“**	120,122	-----	-----
УПФ „Съгласие“**	149,500	-----	-----
Общ процент от представените акции с право на глас	100 %	-----	-----
Общ брой представени акции с право на глас	2,077,817	-----	-----

*Протокол от редовно заседание на Общото събрание на акционерите на
"Синтетика" АД, проведено на 30.06.2023 г.*

*Гласовете са упражнени чрез пълномощник.

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито в 14.30 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на акционерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на акционерите, присъствали на Общото събрание на акционерите бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА - МОСКОВА



Секретар на заседанието на
Общото събрание на акционерите,
ЦВЕТОМИР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ



Преброители на заседанието на
Общото събрание на акционерите
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

