

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„СИНТЕТИКА” АД,
насрочено за 02. 12. 2022 г.**

I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите избира “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.);

2. Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.);

3. Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Създават се алинеи 1, 2 и 3 към чл. 6 от Устава, който се изменя и допълва, както следва:

Чл. 6. (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

- а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
- д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

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., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 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., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Покана за провеждане на Общо 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 Общо събрание на акционерите.

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



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА

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

Днес 24.10.2022 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” 43, в 10.00 ч., се състоя заседание на съвета на директорите на „Синтетика“ АД, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, както следва:

Ива Христова Гарванска – Софийска
Любомир Красимиров Колчев

Членът на Съвета на директорите – Николай Атанасов Дачев, е редовно поканен, но отсъства пореди уважителни причини. 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, с универсален идентификационен код на събитието: SYN20221202EGMS, което ще се проведе на 2 декември 2022 г. от 10.00 часа (7:00 часа UTC) на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред:

1. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира “Ейч Ел Би България” ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.);

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.);

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

Създават се алинеи 1, 2 и 3 към чл. 6 от Устава, който се изменя и допълва, както следва:

Чл. 6. (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

- а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
- д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

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., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 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., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 9:30 часа (6:30 часа UTC) на 2-ри декември 2022 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 18 ноември 2022 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 (17 ноември 2022 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, бул. “Христофор Колумб” № 43 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 20.12.2022 г. 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 20.12.2022 г. 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.

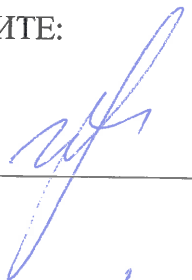
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

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:



ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ КОЛЧЕВ:



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
..... (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото
събрание) броя (описание на акциите) 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
настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

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

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА на
извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА” АД,
което ще се проведе на 02 декември 2022 г. от 10.00 часа в гр. София, бул. „Христофор
Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, 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. 7 от ЗППЦК):

Точка първа: Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството
за 2022 г..

Точка втора: Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на
дружеството.

Точка трета: Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството.

**II. 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):

Проекторешение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира "Ейч Ел Би България" ООД, ЕИК: 121871342 за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.

Проекторешение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на предмета на дейност на дружеството, както следва:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

Проекторешение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Създават се алинеи 1, 2 и 3 към чл. 6 от Устава, който се изменя и допълва, както следва:

Чл. 6. (1) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството има следният предмет на дейност:

- а) придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- б) придобиване, управление и продажба на облигации;
- в) придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
- г) финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
- д) всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.

(2) (нова – 02.12.2022 г.) Дружеството може да участва в други дружества и организации в страната и в чужбина, независимо от техния предмет на дейност, при условията, посочени в закона и този устав.

(3) (нова – 02.12.2022 г.) Холдинговото дружество не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.”

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., 30.11.2021 г. и 02.12.2022 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., на 30.11.2021 г. и на 02.12.2022 г.

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:

(.....)

***Пълномощното трябва да бъде в писмена форма.**