

## ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на

### „СИНТЕТИКА” АД

На 05 септември 2014 г. в гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 11. 00 часа се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите на “СИНТЕТИКА” АД.

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 г-жа Ива Христова Гарванска – Софиянска, Изпълнителен директор на “СИНТЕТИКА” АД. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са акционери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на акционерите единодушно прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на акционерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са акционери.**

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал “За”	Гласувал “Против”	Гласувал “Въздържал се”
Камалия Трејдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

С оглед разпоредбата на член 227, ал. 3 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, Изпълнителният директор предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Ради Георгиев Георгиев – председател;
2. Надежда Пламенова Шемширова – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:**

1. Ради Георгиев Георгиев – председател;
2. Надежда Пламенова Шемширова – член.

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 05.09.2014 г.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

Присъстващите на събранието лица констатираха, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред общото събрание на акционерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11. 00 часа на 05. 09. 2014 г. е бил налице изискуемия за провеждането му, съгласно устава на дружеството, кворум като за участие в общото събрание са били регистрирани 2 (две) лица, представляващи 2 162 305 (два милиона сто шестдесет и две хиляди триста и пет) броя поименни, безналични акции, с право на глас, съставляващи приблизително 72.08 % (седемдесет и две цяло и осем стотни процента) от капитала на "СИНТЕТИКА" АД. Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва, съгласно изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че към момента на откриване на заседанието на общото събрание в дружеството е постъпило едно пълномощно за представяване на акционер на общото събрание на акционерите.

След това по предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на акционерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

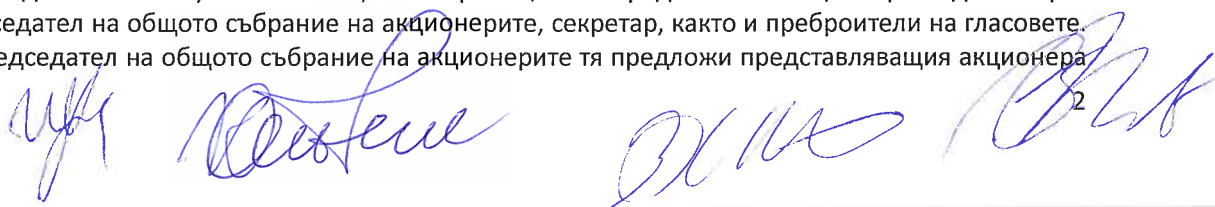
1. Приема доклада на Комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че не съществуват законови и фактически пречки извънредното общо събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД да бъде проведено на 05. 09. 2014 г. от 11. 00 часа.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, Изпълнителният директор на дружеството г-жа Гарванска – Софийнска, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на акционерите да изберат председател на общото събрание на акционерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на акционерите тя предложи представляващия акционера



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 05.09.2014 г.

Застрахователно дружество Евроинс АД – г-жа Йоанна Цветанова Христова, за секретар на общото събрание на акционерите предложи да бъде избран представителя на акционера Камалия Трейдинг Лимитид - г-жа Цветелина Христова Станчева Москова, а за преброители на гласовете той предложи да бъдат избрани г-жа Красимира Атанасова Макавеева и г-жа Здравка Любомирова Христова.

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 Йоанна Цветанова Христова.
2. Избира за секретар на общото събрание на акционерите Цветелина Христова Станчева Москова.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на акционерите Красимира Любомирова Макавеева и Здравка Любомирова Христова.

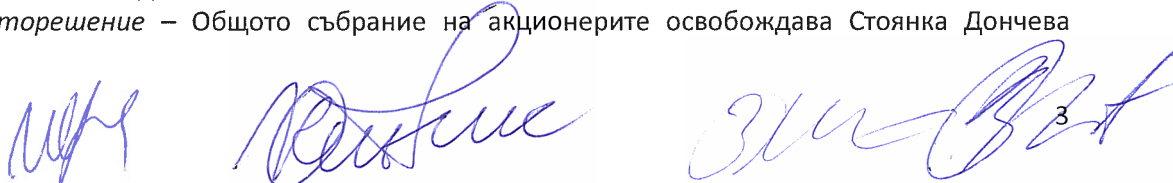
Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

След това председателя на общото събрание на акционерите предложи то да бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до акционерите, обявена на 29. 07. 2014 г. в Търговския регистър. Председателят Йоанна Христова поясни, че тъй като на заседанието не са представени 100 % от акционерите в капитала на "СИНТЕТИКА" АД, на основание чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. Предложението на председателя на общото събрание, бе то да бъде проведено при предварително обявения дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за освобождаване на Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.);
2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член - Светослав Богданов Антонов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Светослав Богданов Антонов – Николай Атанасов Дачев.);
3. Приемане на решение за освобождаване на Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Стоянка Дончева



Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.);

4. Избор на нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова – Пламен Пеев Патев.);

5. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 години. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.)

6. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

7. Освобождаване на членовете на одитния комитет на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет – Ива Христова Гарванска – Софийнска, Стоянка Дончева Петкова и Светослав Богданов Антонов.)

8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. (*проекторешение*: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитния комитет на дружеството с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите, а именно Ива Христова Гарванска – Софийнска, Пламен Пеев Патев и Николай Атанасов Дачев. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничения.)

Общото събрание на акционерите единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

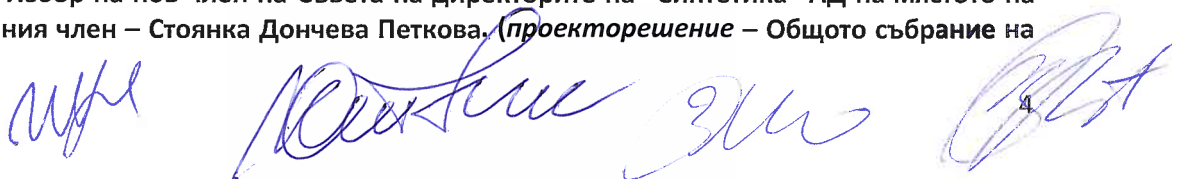
Настоящото извънредно общо събрание на акционерите на "СИНТЕТИКА" АД да се проведе съгласно следния дневен ред, а именно:

1. Приемане на решение за освобождаване на Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.);

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член - Светослав Богданов Антонов. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Светослав Богданов Антонов – Николай Атанасов Дачев.);

3. Приемане на решение за освобождаване на Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.);

4. Избор на нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова. (*проекторешение* – Общото събрание на



акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова – Пламен Пеев Патев.);

5. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранцията за управлението на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Синтетика“ АД. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 години. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.)

6. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.)

7. Освобождаване на членовете на одитния комитет на дружеството. (*проекторешение*: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет – Ива Христова Гарванска – Софийнска, Стоянка Дончева Петкова и Светослав Богданов Антонов.)

8. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя на членовете на комитета и техния мандат. (*проекторешение*: Общото събрание избира нов персонален състав на Одитния комитет на дружеството с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите, а именно Ива Христова Гарванска – Софийнска, Пламен Пеев Патев и Николай Атанасов Дачев. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбрани без ограничения.)

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трејдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество	189 830	-----	-----
Евроинс АД			
Общо акции	2 162 305	Процент от капитала	72,08 %

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 общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на дружеството по тази точка от дневния ред. Проведеха се обсъждания. Общото събрание на акционерите **единодушно** взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите освобождава Светослав Богданов Антонов от изпълнение на функциите му на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер

Гласувал

Гласувал

Гласувал

Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 05.09.2014 г.

	"За"	"Против"	"Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

По точка 2 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Светослав Богданов Антонов – Николай Атанасов Дачев.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

По точка 3 от дневния ред, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

#### РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите освобождава Стоянка Дончева Петкова от изпълнение на функциите ѝ на член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

По точка 4 от дневния ред, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на "Синтетика" АД на мястото на освободения член – Стоянка Дончева Петкова – Пламен Пеев Патев.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

По точка 5 от дневния ред, се проведеха обсъждания. Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите определя мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите на 5 години. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството в размер на минималния осигурителен доход за съответната година. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

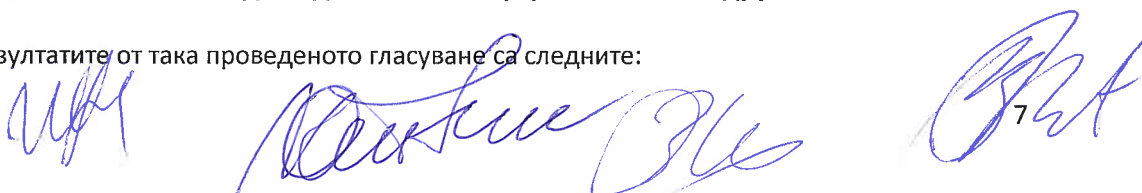
Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от дневния ред, след провеждане на обсъждания, Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите определя и овластява Мария Георгиева Аврамова да сключи от името на дружеството договори с членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:



Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 05.09.2014 г.

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

По точка 7 от дневния ред, общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7**

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Одитния комитет – Ива Христова Гарванска – Софийанска, Стоянка Дончева Петкова и Светослав Богданов Антонов.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>

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

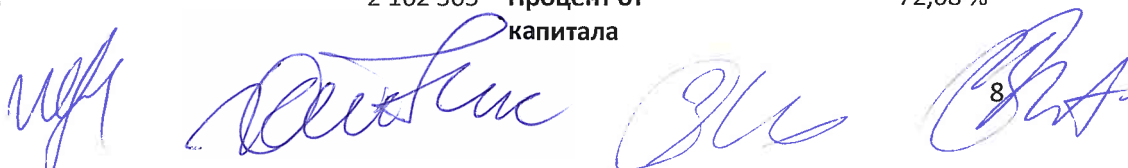
По точка 8 от дневния ред, се проведе обсъждане, след което Общото събрание на акционерите *единодушно* взе следното

**РЕШЕНИЕ № 8**

Общото събрание избира нов персонален състав на Одитния комитет на дружеството с функции по Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима члена – членовете на Съвета на директорите, а именно Ива Христова Гарванска – Софийанска, Пламен Пеев Патев и Николай Атанасов Дачев. Членовете на Одитния комитет се избират за срок от три години. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Акционер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Камалия Трейдинг Лимитид	1 972 475	-----	-----
Застрахователно дружество Евроинс АД	189 830	-----	-----
<b>Общо акции</b>	<b>2 162 305</b>	<b>Процент от капитала</b>	<b>72,08 %</b>





*Протокол от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на  
"СИНТЕТИКА" АД, проведено на 05.09.2014 г.*

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 11.55 часа.

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

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

**РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ЙОАННА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на акционерите,  
КРАСИМИРА АТАНАСОВА МАКАБЕЕВА

ЗДРАВКА ЛЮБОМИРОВА ХРИСТОВА

