

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

“СИНТЕТИКА” АД

Днес, на 20. 08. 2013 г., по седалището на дружеството на адрес гр. София, район „Лозенец”, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47, от 10.00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 201188219. На заседанието присъстваха и членовете на Съвета на директорите на дружеството:

1. Ива Христова Гарванска – Софийанска – Председател и изпълнителен директор;
2. Светослав Богданов Антонов – Заместник – председател;
3. Стоянка Дончева Петкова – член на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА” АД.

По точка 1 и единствена от дневния ред, след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ № 1

I. Съветът на директорите на „СИНТЕТИКА” АД свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 02. 10. 2013 г. от 12.00 часа на адрес гр. София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Синтетика” АД, съгласно Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.);

Точка втора: Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.00 часа на 02 октомври 2013 г. и ще се извършва в град София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 1, заседателна зала.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 000 000 (три милиона) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. 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 септември 2013 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 повече от три месеца 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**17 септември 2013 г.**) акционерите, които повече от три месеца 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. 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 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 нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 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, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. 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 условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството office@synthetica.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.synthetica.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 47 и на интернет страницата на публичното дружество – www.synthetica.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 18. 10. 2013 г. от 12.00 часа, в град София, район „Искър”, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет.1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.00 часа на 18. 10. 2013 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет.1.


Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на

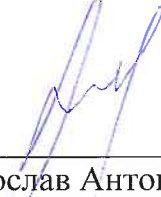
заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

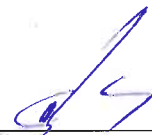
Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Ива Гарванска – Софийнска


Светослав Антонов


Стоянка Петкова