П Р А В И Л А

за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите

на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД

I. Общи положения

Чл.1. Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, съдържанието на образеца на пълномощното за гласуване, начините за получаването му и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, както и условията за идентификация на акционерите и пълномощниците.

Чл.2. Всеки акционер има право да упълномощи друго физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД от негово име.

Чл.3. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин с акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл.4. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото той представлява.

Чл.5. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери с право на глас 14 дни преди датата на събранието.

Чл.6. Член на Съвета на директорите на "Синергон холдинг" АД не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.

II. Изисквания към пълномощното

Чл.7. Пълномощното за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на дружеството трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено и за конкретното общо събрание.

Чл.8. Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и да посочва най-малко:

- данните за акционера и пълномощника, необходими за идентификацията им;
- броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
- дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
- предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

- начина на гласуване по всеки от въпросите в дневния ред, включително волеизявление относно правото на пълномощника по чл. 115, ал. 2, т. 6 отЗППЦК да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, до прекратяване на разискванията потози въпрос преди гласуване на решението от общото събрание, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
- дата и нотариално заверен подпис.

Чл.9. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да бъде придружено с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл.10. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Чл.11. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се представя заедно с материалите за всяко общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД и е на разположение и на интернет страницата на дружеството - www.synergon.bg

III. Представяне на пълномощното

Чл.12. Всички пълномощни за участие и гласуване чрез пълномощник в общо събрание на акционерите, както и уведомления за оттегляне на издадени пълномощни от акционери, следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител, заедно с необходимите приложения за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на акционера или пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Чл.13. Съгласно изискване на ЗППЦК дружеството осигурява възможност за получаване на пълномощни за гласуване на общо събрание и уведомления за оттегляне на издадени пълномощни от акционери и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и актуално удостоверение за търговска регистрация за акционерите - юридически лица, следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя. Електронните съобщения следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: office@synergon.bg Изпращането на уведомления и пълномощни по електронен път не отменя задължението по чл.12 от настоящите Правила.

Чл.14. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото.

Чл.15. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл.16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното при регистрацията си за участие в събранието. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Чл.17. Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание на дружеството следва да отговаря на изискването на чл.116, ал.5 от ЗППЦК. Упълномощеният по този ред предложител е длъжен да гласува при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на „Синергон холдинг" АД: гр. София 1000, ул."Солунска" № 2 или на електронната поща: office@synergon.bg

IV. Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл.18. Физическите лица, участващи в общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Чл.19. Необходимите данни във връзка с чл.8 от настоящите Правила за идентификация на акционери, пълномощници и законни представители на юридическо лице – физически лица са: трите имена, единен граждански номер (ЕГН) и адрес.

Чл.20. Акционерите - юридически лица се представляват от техен законен представител или от друго, упълномощено от тях лице.

Чл.21. Необходимите данни във връзка с чл.8 от настоящите Правила за идентификация на акционери и пълномощници – юридически лица са: наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код (ЕИК), както и трите имена на представляващия/те юридическото лице.

Чл.22. Пълномощниците - юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл.23. В случаите на представителство на акционер - физическо лице от пълномощник–юридическо лице, освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник се представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.8 от настоящите Правила.

Чл.24. В случаите на представителство на акционер - юридическо лице от пълномощник - физическо лице, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице–акционер, като съответно се прилага чл.9 при необходимост, както и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.8 от настоящите Правила.

Чл.25. В случаите на представителство на акционер - юридическо лице от пълномощник - юридическо лице, пълномощникът представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на акционера, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на юридическото лице - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.8 от настоящите Правила, като съответно се прилага чл.9 при необходимост.

V. Оттегляне на пълномощно

Чл.26. Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

Чл.27. Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно. Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите са приети от Съвета на директорите на "Синергон холдинг" АД на 09.07.2026 г.

§2. Настоящите Правила за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.

§3. Правилата за гласуване чрез пълномощник на общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД са публикувани на интернет страницата на дружеството - www.synergon.bg