

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
И ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД**

**насрочено за 07.05.2026 г.**

**ГР.СОФИЯ**

## **ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**1. Овластяване на Управителния съвет и представляващите дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК**

**проект за решение** – Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

### **Писмени материали по т.1 от дневния ред:**

- 1.1. Мотивиран доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.**
- 1.2. Последен изготвен счетоводен баланс на „Синергон холдинг“ АД към 31.12.2025 г.**
- 1.3. Последен одитиран счетоводен баланс „Синергон холдинг“ АД към 31.12.2025 г.**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД**