“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД - СОФИЯ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
П Р О Т О К О Л
22.10.2026 г.

Днес, 22.10.2026 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Синергон холдинг” АД.

На заседанието присъстваха:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН – Председател на СД

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА – Изпълнителен директор

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА – член

КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ – член

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ – член

Отсъства СВЕТЛАНА АТАНАСОВА КАЦУЛОВА – член.

Налице необходимото мнозинство съгласно чл.238 от Търговския закон и устава на дружеството за взимане на решения.

Заседанието бе открито в 09.00 часа и протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД и предложения за решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Съветът на директорите на „Синергон холдинг” АД, взе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на **"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ"АД,** ЕИК 121228499, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг” АД по емисия акции с **ISIN код BG1100033981** на **21.12.2026 г. от 09:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време - (06:00 UTC),** с уникален идентификационен код на събитието - **SNRG20261221**, което да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” № 2, а при липса на кворум на тази дата – на **12.01.2027 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред, Съветът на директорите на „Синергон холдинг” АД, взе следното

РЕШЕНИЕ :

Извънредното Общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг”АД да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

1. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите освобождава Людмила Викторовна Стамова като член на Съвета на директорите и избира Донка Емилова Михайлова като член на Съвета на директорите. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с мандат, който съвпада с мандата на настоящите членове на Съвета на директорите.

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите, и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с него.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Синергон холдинг" АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание **(06.12.2026 г.)**. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на събранието от 08:00 ч. до 08:50 местно време по седалище на дружеството, а в координирано универсално време – (05:00 UTC - 05:50 UTC), съгласно Книгата на акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – **07.12.2026 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и с нотариално заверено

пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши 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 изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: office@synergon.bg

Всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител, заедно с необходимите приложения за акционерите-юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Съветът на директорите на „Синергон холдинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.synergon.bg/266/page.html.

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

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Солунска" № 2, всеки работен ден от 09:00 до 15:00 ч. местно време по седалището на дружеството (от 06:00 UTC до 12:00 UTC). Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.synergon.bg/266/page.html за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Гласували „ЗА“ решението Бедо Бохос Доганян, Людмила Викторовна Стамова, Евгения Димитрова Славчева, Кирил Аспарухов Велев, Васко Александров Танев.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 09.30 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН .....

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА.....

ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА.....

КИРИЛ АСПАРУХОВ ВЕЛЕВ.....

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ.....