

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

Днес, 07.05.2026 г., от 09:00 часа (06:00 UTC), в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД по емисия акции с ISIN код BG1100033981, с уникален идентификационен код на събитието - SNRG20260507, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 01.04.2026 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен 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.

До определения краен срок за регистрация на акционерите и начало на събранието, съгласно вписаното съобщение за свикване на събранието, беше представен повече от половината от акционерния капитал, поради което събранието бе открито в предварително обявения начален час. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък по чл.115б от ЗППЦК на акционерите и лицата имащи право на глас в общото събрание.

Заседанието на общото събрание бе открито от г-жа Петя Ганчева Павлова – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, която обяви, че съгласно списъка на присъстващите акционери са регистрирани 10 640 662 броя акции и права на глас от общо 18 358 849 броя акции с право на глас, представляващи 57.96% от капитала на дружеството. В съответствие с изискванията на ЗППЦК регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 23.04.2026 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията е постъпило един брой пълномощно на акционера „ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ” АД за представителство на събранието на общо 8 761 000 броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на закона и представения от дружеството образец. До започване на общото събрание не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Налице са изискванията на Устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на законни решения.

На събранието присъстват членовете на Управителния съвет – г-жа Евгения Димитрова Славчева и г-жа Людмила Викторовна Стамова, както и члена на Надзорния съвет на дружеството – г-жа Светлана Кацулова.

По предложение направено от г-жа Павлова бе гласувано на заседанието да присъстват лица, които не са акционери на дружеството, а именно: г-жа Петя Ганчева Павлова - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството, г-жа Димитрина Игнатова Стоянова и г-н Владимир Юриевич Шиманов - служители в дружеството.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 8 761 000 гласа, представляващи 82.34% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за Председател – г-жа Петя Ганчева Павлова;
- за секретар – г-жа Димитрина Игнатова Стоянова;
- за преброител – г-н Владимир Юриевич Шиманов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 8 761 000 гласа, представляващи 82.34% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието г-жа Павлова бе гласувано при вземане на решение по точката от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "за" и гласове "против", без да се отчитат гласове "въздържал се".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Павлова предложение.

Предложението е гласувано с 10 640 662 гласа, от които: 10 640 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 57.96% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 10 640 662 броя; брой на гласовете „за” – 10 640 662 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „против” – няма. Брой на гласовете, упражнени чрез представители /пълномощници/: 8 761 000 гласа, представляващи 82.34% от представения на събранието капитал. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точката от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че Мотивираният доклад от Управителния съвет за целесъобразността и условията на сделките по чл.114, ал.1 от ЗППЦК е предварително представен за запознаване като част материалите към дневния ред и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания и въпроси по точката от дневния ред. Такива не постъпиха.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието оповести, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Решението може да бъде взето с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието, общо в размер на 1 879 662 броя акции.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

По т.1 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с „Р-Инженеринг“ ЕАД договор за гаранция, съгласно който „Синергон холдинг“ АД се задължава да гарантира и носи солидарна отговорност към последното дружество за вземанията му към „Синергон енерджи“ ООД, с ЕИК 202668908 – дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД, съгласно Договор за покупко-продажба на електрическа енергия, управление и участие в балансираща група № Г2831 от 24.03.2026 г., сключен между „Р-Инженеринг“ ЕАД и „Синергон енерджи“ ООД, в размер до 5 000 000 евро за срок до 30.09.2026 г., с право да бъде продължаван за всеки следващи три месеца и до пълното изплащане на всички задължения по договора за покупко-продажба на електрическа енергия.

Решението е гласувано с 1 879 662 гласа, от които: 1 879 662 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 10.24% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 1 879 662 броя; брой на гласовете „за“- 1 879 662 броя представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „против“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

Поради изчерпване на дневния ред бе закрито извънредното общо събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД.

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....

/В. Ииманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/П. Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Д. Стоянова/