

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

насрочено за 16.09.2026 г.

ГР.СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

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

Писмени материали по т.1 от дневния ред:

- 1.1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.**
- 1.2. Последен изготвен счетоводен баланс на „Синергон холдинг“ АД към 30.06.2026 г.**
- 1.3. Последен одитиран счетоводен баланс „Синергон холдинг“ АД към 31.12.2025 г.**

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергон холдинг“ АД"

проект за решение – Общото събрание отменя приетата на 18.09.2020 г. "Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Синергон холдинг“ АД"; Общото събрание приема "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергон холдинг“ АД"

Писмени материали по т.2 от дневния ред:

2.1. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „Синергон холдинг“ АД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ"АД