

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 16.09.2026 г., от 11:30 часа (08:30 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 - SNRG20260916, свикано с покана вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 07.08.2026 г., обявена на обществеността чрез електронната медия "Екстри нюз" (X3News) и публикувана на интернет страницата на дружеството, със следния дневен ред:

1. Овластяване на 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.

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".

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 02.09.2026 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 няма регистрирани пълномощници на акционери.

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

На събранието присъстват членовете на Съвета на директорите – г-н Бедо Бохос Доганян, г-жа Людмила Викторовна Стамова и г-жа Евгения Димитрова Славчева.

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 „Синергон холдинг“ АД; 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. 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 „Синергон холдинг“ АД; 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. 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 „Синергон холдинг“ АД; 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Председателят на събранието обяви, че Мотивираният доклад от Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделката 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

Р Е Ш И :

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и представляващите „Синергон холдинг“ АД да сключат с дъщерно дружество „Топливо“ АД, ЕИК 831924394 - заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЗК, договор/и за покупка /заедно или на части/ на всички притежавани от „Топливо“ АД дружествени дялове от капитала на „Синергон петролеум“ ООД, ЕИК 200857714, с цена на един дял не по - малко от 5.10 евро (пет евро и десет евроцента) и обща продажна цена на всички дялове до 2 000 000 (два милиона) евро, в срок до 30.06.2027 г.

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 „Синергон холдинг“ АД 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/.

По т.2 от дневния ред, Председателят на събранието поясни, че във връзка с промяна в правноорганизационната форма на управление на дружеството, а именно преминаване от „Двустепенна“ система на управление /Надзорен съвет и Управителен съвет/ в „Едностепенна“ система на управление - Съвет на директорите, е необходимо приемането на нова политика за възнагражденията. Председателят обяви, че проекта на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергон холдинг“ АД" е представен като част от материалите за общото събрание и всеки акционер е имал възможност да се запознае с него.

Бе дадена думата за изказвания, становища, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

По т.2 от дневния ред, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И :

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".

Решението 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 „Синергон холдинг“ АД; 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. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

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

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/В. Шиманов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....
/П. Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

.....
/Д. Стоянова/