

# ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на  
“СИЛА ХОЛДИНГ” АД, проведено на 29 юни 2026 г.  
УИН на събитието: 202606296S500010

Днес, 29 юни 2026 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. ”България” № 58, бл.С, ет.7 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД с ЕИК 112100237 при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 202604024144225/24.04.2026 г. и на интернет страницата на дружеството – holdingsila.com, секция “Общо събрание на акционерите”, съгласно разпоредбата на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Общото събрание се откри от г-н Георги Николов, Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като към 12:00 ч. /9:00ч. UTC/, от общо 48 764 007 (четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем) броя обикновени безналични свободно прехвърляеми акции, с право на глас, са представени **33 733 342 броя акции, представляващи 69.18 на сто от от капитала на дружеството.**

За участие в Общото събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД са регистрирани 11 (единадесет) акционера-юридически лица, представлявани от техните законни представители и пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Всички регистрирани акционери-юридически лица, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 226 от ТЗ, чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

На събранието присъства Георги Николов – изпълнителен директор на Дружеството.

За деловото провеждане на редовното Общото събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Георги Николаев Николов, за секретар и преброител – Теодор Милков Тодоров.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

## ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД, както следва:

- Георги Николаев Николов – за председател на общото събрание,
- Теодор Милков Тодоров - за секретар и преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции,

представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг“ АД, обявена в ТРРЮЛНЦ с Акт на вписване 202604024144225/24.04.2026 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД са обявени на интернет страницата на дружеството – [holdingsila.com](http://holdingsila.com), секция “Общо събрание на акционерите”. В съответствие с разпоредбите на ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание са изпратени в Комисията за финансов надзор и «Българска фондова борса - София» АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от «Централния депозитар» АД е поискан списък на лицата, които могат да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г;

2. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г;

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г;

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г;

5. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен самостоятелен финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2025 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен самостоятелен финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2025 г;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2025 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2025 г.;

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г;

8. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2025г.; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне печалбата на дружеството за 2025 г.;

9. Избор на регистриран одитор за 2026 г.; Проект за решение - ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД с № 032 за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., което да извърши проверка и заверка на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2026 г.;

10. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 г.;

12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД за 2025 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД за 2025 г;

13. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.; Проект за решение - ОСА приема изменение на Устава съгласно предложенията в материалите по дневния ред.;

14. Промени във възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: – Общото събрание на акционерите определя ново брутно месечно възнаграждение на всеки член от на Съвета на директорите в размер на 1000 евро. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

15. Разни.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Той обяви, че към момента на откриване на общото събрание в ТРРЮЛНЦ не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Обявеният в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията дневен ред на редовното Общо събрание на дружеството беше подложен на гласуване.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

Беше предложено въпросите по точки първа до шеста включително да бъдат разгледани заедно. Предложението беше подложено на гласуване. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема да разгледа въпросите по точка първа до шеста включително от дневния ред заедно.**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите акционери, че Докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Сила Холдинг” АД за 2025 г., консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г., Докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г., докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г., провереният и заверен Годишен самостоятелен финансов отчет на “Сила Холдинг” АД за 2025 г. и провереният и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Сила Холдинг” АД за 2025 г. са представени като част от материалите за настоящото общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 30 дни преди откриване на събранието.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа до точка шеста от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на предложенията за решения по точки първа до шеста включително от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по първа точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието прочете предложението за решение **по втора точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема консолидирания Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2025 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по трета точка от дневния ред**, именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г.**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия

капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение **по четвърта точка от дневния ред**, именно: *Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по пета точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен самостоятелен финансов отчет на “Сила Холдинг” АД за 2025 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен самостоятелен финансов отчет на “Сила Холдинг” АД за 2025 г.**

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Беше подложено на гласуване предложението за решение **по шеста точка от дневния ред**: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Сила Холдинг" АД за 2025 г.;*

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Сила Холдинг" АД за 2025 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

"ЗА":	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
"ПРОТИВ":	0 броя акции
"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ":	0 броя акции

**По седма точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите, който представи доклада за своята дейност през 2025 г. Председателят представи предложението за решение на Съвета на директорите по седма точка от дневния ред, а именно: *«ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.»* и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по седма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

**По осма точка от дневния ред:**

*Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2025 година.*

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за решение по осма точка от дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата 2025г. в размер на 105 482,48 € /сто и пет хиляди четиристотин осемдесет и две евро и четиридесет и осем цента/, както следва:

- част от печалбата за финансовата 2025г., в размер на 44 374,62 € /четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и четири евро и шестдесет и два цента/, да бъде използвана за покриване на загуби от предходни години в същия размер;

- 1/10 от остатъка от печалбата за 2025г. в размер на 61 107,86 € /шестдесет и една хиляди сто и седем евро и осемдесет и шест цента/, а именно 6 110,79 € /шест хиляди сто и десет евро и седемдесет и девет цента/ да се отделят за фонд „Резервен” на Дружеството, съгласно чл.246 ал.1 и 2 от Търговския закон;

- остатъкът от печалбата за финансовата 2025г., представляваща сумата от 54 997,07 € /петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем евро и седем цента/, да се отнесат като неразпределена печалба от минали години.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по осма точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за финансовата 2025г. в размер на 105 482,48 € /сто и пет хиляди четиристотин осемдесет и две евро и четиридесет и осем цента/, както следва:

- част от печалбата за финансовата 2025г., в размер на 44 374,62 € /четиридесет и четири хиляди триста седемдесет и четири евро и шестдесет и два цента/, да бъде използвана за покриване на загуби от предходни години в същия размер;

- 1/10 от остатъка от печалбата за 2025г. в размер на 61 107,86 € /шестдесет и една хиляди сто и седем евро и осемдесет и шест цента/, а именно 6 110,79 € /шест хиляди сто и десет евро и седемдесет и девет цента/ да се отделят за фонд „Резервен” на Дружеството, съгласно чл.246 ал.1 и 2 от Търговския закон;

- остатъкът от печалбата за финансовата 2025г., представляваща сумата от 54 997,07 € /петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и седем евро и седем цента/, да се отнесат като неразпределена печалба от минали години.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По девета точка от дневния ред:

*Избор на регистриран одитор на дружеството за 2026 г.*

Г-н Николов представи на присъстващите акционери предложението за решение на Съвета на директори, а именно: *«Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД с № 032 за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., което да извърши проверка и заверка на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2026 г.»*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по девета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД с № 032 за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., което да извърши проверка и заверка на годишния самостоятелен финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2026 г.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По десета точка от дневния ред:

*Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през*

2025 г.

Председателят на събранието напомни, че доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г. е бил представен като част от материалите и представи предложението на Съвета на директорите за решение по девета точка от дневния ред, както следва: *«Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.»*

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по десета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2025 г.**

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

#### По единадесета точка от дневния ред:

*Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по единадесета точка, а именно: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.“* Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по единадесета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по единадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2025 година.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По дванадесета точка от дневния ред:

*Вземане на решение за приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Сила холдинг» АД за 2025 г.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по дванадесета точка, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сила холдинг” АД за 2025 година.”. Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по дванадесета точка от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по дванадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на «Сила Холдинг» АД за 2025 година.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По тринадесета точка от дневния ред:

*Приемане на изменения в Устава на Дружеството.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на

директорите по тринадесета точка, а именно:

„Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на Дружеството както следва:

**Чл. 8 се изменя така:**

**Чл. 8. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

(Изм. 09.11.2007г. и с реш. на СД от 09.03.2009г., изменен по решение на ОСА от 02.06.2010г., изм. с решение на СД от 29.05.2017г., изменен по решение на ОСА от 19.11.2024г., изм. с решение на СД от 29.06.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 24 869 643.57 € /двадесет и четири милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и три евро и петдесет и седем цента/, разпределен в 48 764 007 /четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с 0,51 евро номинална стойност всяка една.

**Чл. 10 ал.6 се изменя така:**

/6/. (изм. на 09.11.2007 г., изм. на 01.11.2016 г., изм. на 07.12.2022г., изменена по решение на ОСА от 29.06.2026г.) В срок до пет години от вписване в търговския регистър на настоящото изменение на Устава, Съвета на директорите има право, без последващо решение на Общото събрание да увеличи капитала на дружеството до 50 000 000 € (петдесет милиона евро) чрез издаване на нови акции.

**Чл. 18 ал.1 се изменя така:**

/1/. (изм. на 29.06.2026г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 /петдесет и един евроцента/ €.

*В §2 се добавят думите: „изменен и допълнен с решение на ОСА от 29.06.2026 г.“*

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по тринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите приема изменение на Устава на Дружеството както следва:**

**„Чл. 8 се изменя така:**

**Чл. 8. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

(Изм. 09.11.2007г. и с реш. на СД от 09.03.2009г., изменен по решение на ОСА от 02.06.2010г., изм. с решение на СД от 29.05.2017г., изменен по решение на ОСА от 19.11.2024г., изм. с решение на СД от 29.06.2026г.) Капиталът на дружеството е в размер на 24 869 643.57 € /двадесет и четири милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и три евро и петдесет и седем цента/, разпределен в 48 764 007 /четиридесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди и седем/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с 0,51 евро номинална стойност всяка една.

**Чл. 10 ал.6 се изменя така:**

/6/. (изм. на 09.11.2007 г., изм. на 01.11.2016 г., изм. на 07.12.2022г., изменена по решение на ОСА от 29.06.2026г.) В срок до пет години от вписване в търговския регистър на настоящото изменение на Устава, Съвета на директорите има право, без последващо решение на Общото събрание да увеличи капитала на дружеството до 50 000 000 € (петдесет милиона евро) чрез издаване на нови акции.

**Чл. 18 ал.1 се изменя така:**

/1/. (изм. на 29.06.2026г.) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 0,51 /петдесет и един евроцента/ €.

В §2 се добавят думите: „изменен и допълнен с решение на ОСА от 29.06.2026 г.”

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

“ЗА”:	33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

По четиринадесета точка от дневния ред:

*Промени във възнаграждението и гаранциите на членовете на Съвета на директорите.*

Председателят на събранието представи предложението за решение на Съвета на директорите по четиринадесета точка, а именно: *”Общото събрание на акционерите определя ново брутно месечно възнаграждение на всеки член от на Съвета на директорите в размер на 1000 евро. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.”*

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по четиринадесета точка от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите определя ново брутно месечно възнаграждение на всеки член от на Съвета на директорите в размер на 1000 евро. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на всеки член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции или 69.18 на сто от целия капитал на дружеството.

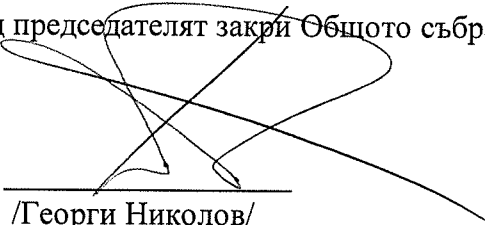
“ЗА”: 33 733 342 броя акции, представляващи 100 на сто  
от представените на събранието акции  
“ПРОТИВ”: 0 броя акции  
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

**По петнадесет точка от дневния ред не бяха направени предложения за решения.**

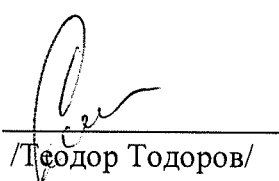
След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите акционери за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси, предложения и коментари не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред председателят ~~закри~~ Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Георги Николов/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Теодор Тодоров/