ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите

на „Синергия Инвест Холдинг“ АД

*(В случай на акционер юридическо лице)*

Долуподписаният, ……………………..........……, ЕГН ....................., с документ за самоличност № .........................., издаден на ............г. от ..........., с адрес: гр. ..........., ул. .......... № ....., ет......, ап......., в качеството си на представляващ по закон ..................., със седалище и адрес на управление: адрес: гр. ................, ул. ........... № ......., ет. ....., ЕИК ............, акционер на ....................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

*(В случай на акционер физическо лице)*

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., с документ за самоличност № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с постоянен адрес: гр. ..............., ул. .......... № ...., ет.........., ап.........., в качеството си на акционер на ................., притежаващ ............ (......................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Синергия Инвест Холдинг“ АД на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

# **УПЪЛНОМОЩАВАМ**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

Да представлява **управляваното от мен дружество/ да ме представлява** на редовно Общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, с уникален идентификационен код SIH28JUN2024, което ще се проведе на **28.06.2024 г. от 11:00 ч.** местно време (координирано универсално време UTC 8:00 ч.), на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Ботевградско Шосе” № 239, офис 1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, ще се проведе на 15.07.2024 г., от 11:00 ч. местно време (08:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ....................... броя акции от капитала на дружество „Синергия Инвест Холдинг“ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

* + 1. **Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.**

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД** **за 2023 г.**

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2023 г.

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2023 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.**

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Промени в Одитния комитет.**

Проект за решение: ОС приема персонални промени в Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:………………

* + 1. **Приемане на Статут на Одитния комитет.**

Проект за решение: ОС приема Статут на Одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:………………

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: ……………………. **УПЪЛНОМОЩИТЕЛ**:..................................