

## 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 SIN18JUN2026, което ще се проведе на **18.06.2026 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 03.07.2026 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 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Синергия Инвест Холдинг“ АД за 2025 г.;

Начин на гласуване:.....

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършване на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 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 2025 г.;

Начин на гласуване:.....

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.**

Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на „Синергия Инвест Холдинг” АД за 2025 г. и отнася финансовия резултат, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Начин на гласуване:.....

**4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

Начин на гласуване:.....

**5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.**

Проект за решение: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;

Начин на гласуване:.....

**6. 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 2025 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 2025 г.

Начин на гласуване:.....

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2025 г.**

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синергия Инвест Холдинг” АД за дейността им през 2025 г.;

Начин на гласуване:.....

**8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.**

Проект за решение: ОС избира регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:.....

**9. Приемане на промени в Устава на Дружеството.**

Проект за решение: ОС взема решение за промени в Устава, 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:**.....