

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та/, с ЕГН, притежаваш/а/ л.к.№ издадена наГ. от /трите имена, ЕГН, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, в качеството си на акционер, притежаваш броя безналични акции от капитала на „Синергон Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Солунска“ № 2, с ЕИК 121228499, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 и ал.2 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... /трите имена, ЕГН, местожителство, съответно фирмата, ЕИК или номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ/, да ме/ни/ представлява на Общото събрание на акционерите на „Синергон холдинг“ АД, което ще се проведе на/дата, час и място/, и да гласува с всичките притежавани от мен/нас/ броя безналични акции по въпросите по въпросите от дневния ред:

1. Приемане доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2016г. и доклада на регистрирания одитор; Приемане консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2016 г.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложението на Управителния съвет реализираната през 2016 г. балансова загуба в размер на 210477.33 лв. да се покрие от неразпределената печалба и дивиденди да не се изплащат.
5. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема доклада на одитния комитет за 2016 г.
6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2016 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му и одобряване на неговия статут; *проект за решение* – Общото събрание избира предложения одитния комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява неговия статут.

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Даринка Илиева Игнатова - диплом № 0377/1997 г.

10. Овластяване на Управителния съвет на дружеството и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; *проект за решение* - Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството и изпълнителния директор да сключват сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощникът да гласува с всички притежавани от мен акции по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин.....
- По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин
- По т.10 от дневния ред - да гласува по следния начин

Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 и чл.223а от ТЗ.

Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

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

Дата:2017 г.
гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: