

**Проекто-решения към годишното Общо събрание
на "Синергон холдинг" АД
07.10.2019год.**

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. 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 чл114а, 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 чл114а, ал.1 от ЗППЦК.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му.

проект за решение - Общото събрание във връзка с разпоредбите на чл.107 от Закона за независимия финансов одит:

- преизбира за членове на одитния комитет Ирина Маринова Андреева и Емил Панев Василев. Освобождава като член на одитния комитет Гълъбина Цветанова Йончева и на нейно място избира за член Славяна Станимирова Занева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.