

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ**  
**НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 08.04.2025 г., в гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ №135, ет.2, зала Обучителна, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 07.03.2025 г.

Регистрирането на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание започна в 10:00 часа и приключи в 11:03 часа.

Общото събрание бе открито в 11:04 часа от г-н Цветан Алексиев, Изпълнителен директор на “Сирма Груп Холдинг“ АД.

Изпълнителният директор Цветан Алексиев докладва на акционерите предложение за процедурно решение за потвърждаване на назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на общото събрание в състав:

1. Председател – Станимира Великова Алексиева
2. Членове:  
Станислав Танушев  
Светлана Каназирева

Пристъпи се към гласуване.

**Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 149 000 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 149 000 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното:

Процедурно решение 1.: Общото събрание на акционерите потвърждава назначената от Съвета на директорите Комисия по регистрация на акционерите и проверка на кворума на Общото събрание в състав:

- Председател – Станимира Великова Алексиева  
Членове:  
Станислав Танушев  
Светлана Каназирева

Г-н Алексиев даде думата на Председателя на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума - г-жа Станимира Алексиева, да докладва резултатите от регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание и от проверката на кворума.

Председателят на Комисията по регистрация на акционерите и проверка на кворума направи следните обявления:

- На събранието присъстват физически или са гласували предварително, лично

или чрез представител, акционери, които притежават и/или съответно са упълномощени да гласуват с общо 37 089 283 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 62,48 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 25.03.2025 г. (съгласно изискването на чл.115б, ал.1 от ЗППЦК и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД).

- Налице е необходимият кворум съгласно закона и Устава на „Сирма Груп Холдинг“ АД и годишното присъствено заседание на Общо събрание на акционерите може да бъде законно проведено.

След това, г-жа Станимира Алексиева направи и следните обявления:

- На събранието присъстват следните членове на Съвета на Директорите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, без право на глас в това си качество:

г-н Цветан Алексиев - Изпълнителен директор;

Г-н Цветан Алексиев присъства също така в качеството си на акционер в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такъв има право на глас.

Възражения относно законността на събранието, включително относно неговото свикване, предоставянето на писмените материали по дневния ред, регистрацията на акционерите и техните пълномощници и кворума не бяха направени.

След това г-н Цветан Алексиев направи предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброители) на Годишното общото събрание на акционерите:

1. За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Цветан Алексиев;
2. За Секретар и преброител на Общото събрание да бъде избран г-н Станислав Танушев;
3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Г-н Алексиев предложи кандидатурите, посочени по-горе, да се гласуват „ан блок“.

Изказвания и други предложения, относно избор на органи на Годишното общо събрание, не бяха направени.

Предложението за органи на Общото събрание беше подложено на гласуване „ан блок“.

#### **Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 149 000 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за“ – 149 000 броя акции, представляващи 100% от представените присъстващи физически в залата акции с право на глас;*

*Брой подадени гласове "против" - няма;*

*Брой подадени гласове "въздържали се" – няма;*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе с единодушие от представените акции с право на глас следното:

#### **Процедурно решение 2: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА**

- за Председател на събранието: г-н Цветан Алексиев;

- за Секретар и преброител: г-н Станислав Танушев;
- за преброители: Светлана Каназирева и Станимира Алексиева.

Председателят на събранието г-н Цветан Алексиев разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и разпоредбите на чл.231 от ТЗ, Общото събрание може да приема решения само по предварително обявения дневен ред, тъй като на събранието не присъстват всички акционери и събранието следва да се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър, а именно:

## **1. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството**

Преди да започне обсъждането на въпросите, включени в дневния ред, Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и процедурни предложения. Такива не бяха направени.

След това, Общото събрание на акционерите пристъпи към обсъждане на въпросите от дневния ред.

По **точка първа** от дневния ред Председателят обяви предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

*„Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции. Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:*

- *Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 5 300 000 броя.*
- *Минимална цена 0,85 лева за акция и максимална цена 4 лева за акция. Максимална обща цена за обратно изкупуване на акции-не повече от 21 200 000 (двадесет и един милиона и двеста хиляди ) лева. При промяна на официалната валута в Република България цената на акция ще се изчислява в определената съобразно приложимото законодателство нова официална валута като се прилага нормативно предвиденият обменен курс.*

*• Срокът за изкупуване е до 31.12.2028 г.*  
*• Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.*  
*Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.”*

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред и по предложението за решение.

Предложения по същество не бяха направени.

След което, Председателят подложи на гласуване предложението за приемане на горепосоченото решение по точка първа от Дневния ред.

### **Резултати от гласуването:**

*Общ брой подадени гласове: 37 089 283 броя гласове;*

*Брой подадени гласове „за” – 37 089 283 броя акции, представляващи 100 % от представените акции с право на глас (физически присъстващи, както и предварително*

регистрирани и гласували);  
Брой подадени гласове "против" – 0 броя гласове;  
Брой подадени гласове "въздържали се" – 0 броя гласове;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ ПО Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**„Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции. Съветът на директорите да осъществи изкупуването при следните условия:**

- **Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 5 300 000 броя.**
- **Минимална цена 0,85 лева за акция и максимална цена 4 лева за акция. Максимална обща цена за обратно изкупуване на акции-не повече от 21 200 000 (двадесет и един милиона и двеста хиляди ) лева. При промяна на официалната валута в Република България цената на акция ще се изчислява в определената съобразно приложимото законодателство нова официална валута като се прилага нормативно предвиденият обменен курс.**
- **Срокът за изкупуване е до 31.12.2028 г.**
- **Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник.**

**Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на обратното изкупуване.”**

Възражения по взетото решение по точка първа от Дневния ред не бяха направени.

**Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят на събранието закри ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД в 12,05 часа.**

Председател:.....  
/Цв. Алексиев/

Секретар и  
преброител:.....  
/ Ст. Танушев /

Преброител:.....  
/Ст. Алексиева/

Преброител:.....  
/С. Каназирева/

