

ДЕКЛАРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 2 и ал.3 от Търговския закон

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ**, с []
притежаващ л.к. [] , издадена на [] , по
повод избора ми за член на Надзорния съвет на **“СИНЕРГОН**
ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.”Солунска” № 2, с настоящата

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ

да бъда член на Надзорния съвет на **“СИНЕРГОН ХОЛДИНГ”** АД, с ЕИК
121228499, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Солунска”
№ 2.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество,
прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи
датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали
неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно
постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и
нефтепродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството
няма пречки да бъда избрана за член на Съвета на директорите.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:
/Румен Панайотов/

На 09.06.2017 г., ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 620 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ, положен от:
РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ, ЕГН: 7705050661, АДРЕС: СОФИЯ, ЛК: 640802911, ИЗД. НА 23.08.2010Г. ОТ
МВР-СОФИЯ - Декларатор
Рег. № 3957

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ**, с І
притежаващ л.к. _____, издадена на _____, по
повод избора ми за член на Надзорния съвет на **“СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул. “Солунска” № 2, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество, както и не участвам като прокурист, управител или член на съвет в управлението на търговско дружество или кооперация, които извършват конкурентна дейност спрямо дейността на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД.
3. Отговарям на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството спрямо членовете на съвет на директорите на публично дружество.
4. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „СИНЕРГОН ХОЛДИНГ“ АД изрично допуска това или когато Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие за това.
5. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на съвета, с изключение на информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известно ми е, че в случай на последващи промени на декларираните в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:
/Румен Панайотов/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ**, с
притежаващ л.к. _____, издадена на _____, в
качеството ми на член на Надзорния съвет на **“СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ” АД**, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.“Солунска” № 2, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не притежавам повече от 25% от капитала на други търговски дружества.
2. Нямам контрол по смисъла на §1, т.14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху юридическо лице.
3. Не участвам в управителни и контролни органи на други дружества.
4. Не съм прокурист на юридическо лице.
5. Към настоящия момент не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които да считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл.313 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:
/Румен Панайотов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ**, с
притежаващ л.к. _____, издадена на _____, по
повод предаването ми за избор за член на Надзорния съвет на
"СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, с ЕИК 121228499, със седалище и адрес
на управление: гр.София, ул."Солунска" № 2, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че ОТГОВАРЯМ на критериите на чл.116а, ал.2 от
ЗППЦК за независимо лице – член на Надзорния съвет на публично дружество
и мога да бъда избран за независим член на Надзорния съвет на "СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ" АД, а именно:

1. Не съм служител в "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД.
 2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на
сто или повече от гласовете в Общото събрание на "СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ" АД.
 3. Не съм свързано със "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД лице.
 4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със "СИНЕРГОН
ХОЛДИНГ" АД.
 5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокуриснт или
служител на търговско дружеството или друго юридическо лице по т.2, 3 и 4 от
настоящата декларация.
 6. Не съм свързано лице с друг член на Надзорния или Управителния
съвет на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД.
- Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

ДЕКЛАРАТОР:

/Румен Панайотов/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 45137

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 10.04.2017 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД БУРГАС,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ

П/И/ЛНЧ:

РОДИН(А):

ГРАЖДАНСТВО:

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:

/Виктория Кръстанова/

ЛИЧНИ ДАННИ

Име: Румен Панайотов

Дата на раждане:

Националност:

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

2004	Магистър по международни икономически отношения УНСС гр. София
2003	Лиценз за инвестиционен консултант от КФН
2001	Балавърска степен по Финанси - УНСС гр. София
2000	Лиценз за брокер на ценни книжа от ДКЦК

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: Английскии

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2014 до момента	Ръководител Отдел Вътрешен контрол в „Авал Ин“ АД
2014 до 2017	Член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД
2003 до 2014	Инвестиционен посредник „Авал иН“ АД Инвестиционен консултант <ul style="list-style-type: none">❖ Управление на портфейли от ценни книжа - акции, облигации и ДЦК;❖ Анализи на пазара на ценни книжа;❖ Инвестиционни консултации на дружества.
2007 до 2013	Инвестиционен посредник „Авал иН“ АД Прокурист <ul style="list-style-type: none">❖ Управление дейността на фирмата.

2009 до 2013

Топливо АД

Член на Одитен комитет

- ❖ Наблюдава процесите на финансово отчитане;
- ❖ Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол;
- ❖ Наблюдава системите за управление на рисковете;
- ❖ Наблюдава независимия финансов одит.

2006 - 2010

Управляващо дружество „Синергон Асет мениджмънт“ АД

Изпълнителен директор

- ❖ Управление дейността на фирмата.

2005 - 2007

Член на Съвета на Директорите на „Авал иН“ АД

- ❖ Управление дейността на фирмата.

2000- 2004

Инвестиционен посредник “Авал Ин” АД

Лицензиран Брокер на ценни книжа

- ❖ Анализ на пазара на ценни книжа;
- ❖ Анализ на финансовото и пазарно състояние на емитентите;
- ❖ Търговия с ценни книжа- акции, облигации и ДЦК.