

**Предложение за проектно-решение и материали към него
за извънредното Общо събрание на акционерите
на "Синергон холдинг" АД
насрочено на 13.02.2015 г.**

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Овластяване на Управителния съвет на „Синергон холдинг” АД и изпълнителните членове на дружеството 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 на „Синергон холдинг” АД овластява Управителния съвет и изпълнителните членове на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Приложено като допълнителен материал (файл).

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ