ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА СИЛА ХОЛДИНГ АД

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN: BG1100027983

Уникален идентификационен номер на събитието: 202212076S500004

Съветът на директорите на „Сила Холдинг" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК , свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Сила Холдинг" АД на **07.12.2022 г. от 12:00 ч. /9:00ч. UTC/ в гр. София, бул. „България" № 58, бл. С, ет.7, офис 24,** при следния дневен ред и проекти за решения:

1. *Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;* ***Проект за решение*** *– Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Г-жа Нели Манолова Петрова и на нейно място избира Г-жа Мирослава Емануилова Манолова.*
2. *Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг" АД;* ***Проект за решение*** *– ОС преизбира членовете на Съвета на директорите Г-н Георги Николаев Николов и Г-жа Станислава Николова Лазарова за нов 5-годишен мандат;*
3. *Определяне на възнаграждение и гаранции на членовете на Съвета на директорите:* ***Проект за решение*** *– Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новите членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.*
4. *Приемане на промени в Устава на дружеството.* ***Проект за решение*** *– ОС приема промени в Устава на дружеството, съгласно съдържащо се в материалите по дневния ред предложение.*
5. *Разни..*

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Сила Холдинг" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 36 852 997 (тридесет и шест милиона осемстотин петдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и седем броя) поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Сила Холдинг" АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни

преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи, най-късно на следващия работен ден, след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Сила Холдинг" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включените въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се ползват за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писменото пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. „България" № 58, бл.С, ет.7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен от интернет страницата на дружеството – www.holdingsila.com., секция „Общо събрание на акционерите" Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППКЦ.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласува по всяка от токите от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на правото на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Сила Холдинг" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по сления начин:

- Писмено пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканират и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Сила Холдинг" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла съдържащ пълномощното, подписан с универсален електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: silaholding@gmail.com , заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсален електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Сила Холдинг" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди

деня на общото събрание, но не по-късно от 16:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППКЦ правото да участва в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, **т.е. към 23.11.2022г.**

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10:45 часа в дена на събранието **07.12.2022г**. и приключва в 11:45 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверения за актуална регистрация (оригинал и заверено копие) и документ а самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул. „България" № 58, бл.С, ет.7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от обявяване на настоящата покана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощното са публикувани в посочената по-горе интернет страница на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание ще се на – 22.12.2022 г., на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

26.10.2022 г.

гр. София

Георги Николов