

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

Днес, 17.09.2024 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 09.08.2024 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 614800 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – : 614800 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 39 265 680 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "Сирма Груп Холдинг" АД, представляващи 66.15 % от капитала на Дружеството, съгласно Списъка на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, получен от Централен депозитар и валиден към 03.09.2024 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 извънредното 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 Йордан Недев – Член на Съвета на директорите;
- Г-н Цветан Алексиев и г-н Йордан Недев – Член на Съвета на директорите присъстват също така в качеството си на акционери в „Сирма Груп Холдинг“ АД и като такива имат 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 извънредното 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 Йордан Недев;
3. За Преброители на гласовете да бъдат избрани Станислав Танушев, 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 извънредното общо събрание, не бяха направени.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове 614 800 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – : 614 800 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 Йордан Недев;
- за преброители: Станислав Танушев, 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. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846 , "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129 , "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810, в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846 , "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173 , "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, сключен на 14.06.2024 г. („Договор за преобразуване“).

3. Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

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:

ОСА преобразува чрез вливане "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД. В резултат на вливането цялото имущество на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД ще премине към в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията на общо правопримемство.

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: 39 265 680 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 39 265 680 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:

ОСА преобразува чрез вливане "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД. В резултат на вливането цялото имущество на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД ще премине към в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията на общо правопримемство.

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

По **точка втора** от Дневния ред Председателят г-н Цветан Алексиев обяви предложението на Съвета на директорите за решение по точка втора от Дневния ред, включено в поканата, обявена в Търговския регистър г., а именно:

ОСА одобрява Договор за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846 , "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173 , "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК175445129,

"САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, сключен на 14.06.2024 г. („Договор за преобразуване“).

След това Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка втора 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 втора** от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39 265 680 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 39 265 680 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.2. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА одобрява на Договор за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД с ЕИК 205364846, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД с ЕИК 205982173 , "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 040529004, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД с ЕИК 175445129, "САЙЪНТ" ЕАД с ЕИК 203943638 и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД с ЕИК 206096810 в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, сключен на 14.06.2024 г. („Договор за преобразуване“).

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

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

Приемане на промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и изказвания по точка трета от Дневния ред и по предложението за решение.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой подадени гласове: 39 265 680 броя гласове;

Брой подадени гласове „за“ – 39 265 680 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.3. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСА приема следните промени в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД:

- 1. Алинеи 3 и 4 на чл. 7 се заличават.**
- 2. Текстът на чл.8 придобива следната редакция:**

„Чл. 8. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството.

(2) Критериите за изплащане на краткосрочното променливо възнаграждение са:

2.1. Специфични финансови критерии, приложими в условията на алтернативност (изпълнение на един или няколко от тях)

- Постигане на ръст на консолидираните приходи и консолидираната печалба на групата спрямо предходната финансова година.;**
- Решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент;**
- Постигнат положителен чист консолидиран финансов резултат.**

2.2. Общи критерии:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;**
- Печалба и развитие на дружеството;**
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;**
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;**
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;**
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;**
- Спазването на приложимите правила и процедури;**
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;**
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;**

- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

(3) Критериите за изплащане на дългосрочното променливо възнаграждение са:

3.1. Специфични финансови критерии, приложими в условията на алтернативност (изпълнение на един или няколко от тях)

- Постигане на ръст спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството изчислена на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата спрямо средната пазарна цена на акция, изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата;
- Постигане на ръст на консолидираните приходи спрямо предходната финансова година.
- Постигане на ръст на консолидираните приходи по-голям от размера на целевия ръст от 10% (десет процента) спрямо предходната финансова година.;
- Постигане на ръст на консолидираната нетна печалба по-голям от размера на целевия ръст от 8% (осем процента) спрямо предходната финансова година.;
- Постигане на ръст на консолидираната печалба.

3.2. Общи критерии

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност;
- Спазване на дължимата грижа на добрия търговец.“

3. Текстът на член 13а се заменя със следния текст:

„Чл. 13а Краткосрочното променливо възнаграждение се изплаща в пари и се състои от следните компоненти:

(1) При решение на общото събрание на акционерите за разпределение на дивидент, процент от общата сума на разпределения дивидент, както следва:

1.1. Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1 % (един процент) от общата сума на разпределения дивидент;

1.2. неизпълнителните членове на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет десети процента) от общата сума на разпределения дивидент.

(2) При положителна консолидирана печалба и постигнат ръст на консолидираните приходи спрямо предходната година, както следва:

2.1. членовете на Съвета на Директорите получават краткосрочно променливо възнаграждение в размер на два пъти постоянното им месечно възнаграждение.

(3) Изпълнителният директор получава краткосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула цяло и две десети процента) от нетната консолидирана печалба.

(4) Председателят на съвета на директорите получава краткосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1.5(едно цяло и пет) пъти краткосрочното възнаграждение на неизпълнителен член на съвета на директорите.“

4. Създава се нов чл.13 б със следния текст:

„Чл. 13б. Дългосрочното променливо възнаграждение се изплаща под формата на акции/или опциите капитала на дружеството и се състои от следните компоненти:

(1) Изпълнителният директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 1% (един процент), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента) от размера на ръста спрямо предходната година на пазарната капитализация на дружеството. Ръстът на пазарната капитализация се изчислява на базата на средната пазарна цена на акция за референтен период от два месеца, включващ последния месец на съответната финансова година и първия месец от следващата, спрямо средната пазарна цена на акция изчислена за референтен период от два месеца, включващ последния месец на предходната финансова година и първия месец на текущата,

(2) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 0.5% (нула пет процента), а членовете на Съвета на Директорите в размер на 0.2% (нула два процента), от размера на ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи когато този ръст не надвишава целевия ръст от 10 % (десет процента). Когато размерът на ръста надвишава целевия ръст, в допълнение на възнаграждението, определено в предходното изречение, Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 2% (два процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.3% (нула три процента) от размера на

горницата над 10 % (десет процента) от ръста спрямо предходната година на консолидираните приходи.

(3) Изпълнителният Директор получава дългосрочно променливо възнаграждение в размер на 3% (три процента), а неизпълнителните членове на Съвета на Директорите в размер на 0.4% (нула четири процента), от размера на ръста спрямо предходната година на консолидираната нетна печалба, когато този размер е по-голям от целевия ръст от 8% (осем процента),

(4) Председателят на съвета на директорите получава дългосрочно променливо възнаграждение, в размер на 1,5 (едно цяло и пет) пъти дългосрочното възнаграждение на неизпълнителен член на съвета на директорите.“

5. Създава се нов член се нов чл.13в със следния текст:

„ Чл. 13в. (1) В случай че членовете на съвета на директорите получават променливо възнаграждение, с цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% (четиредесет процента) от променливото възнаграждение ще бъде разсрочвано за период от 3 (три) години, като разсрочената част от променливото възнаграждение ще се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване всяка година през периода на разсрочване.

(2) В хипотезата на начисляване на променливото възнаграждение, същото може да не бъде изплатено при неизпълнение на поставените критерии и/или при финансови затруднения на публичното дружество.

(3) Изплатено променливо възнаграждение подлежи на връщане, когато в срока по ал. 1 се установи, че са налице следните обстоятелства:

1. Постигнатите резултати не допринасят за постигането на бизнес целите на Дружеството и

2. Постигнатите резултати не допринасят за постигането на дългосрочните интереси на Дружеството и

3. Постигнатите резултати не са устойчиви и не допринасят за устойчивото развитие на публичното дружество.

6. Създава се нов член 13г със следния текст:

„Чл.13г (1) Когато се предоставят променливи възнаграждения под формата на акции, прехвърлянето на акциите в собственост на членовете на Съвета на директорите се извършва най-рано три години след датата на вземане на решение за предоставянето им. Опциите върху акции и всички други права за придобиване на акции или за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции не могат да бъдат упражнявани поне три години след тяхното предоставяне.

(2) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, не може да включва опции върху акции.

(3) Решението за предоставяне на членовете на Съвета на директорите на възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции или възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите на дружеството, трябва да бъде предварително одобрено от общото събрание на акционерите. Одобрението на общото събрание трябва да е за конкретната схема за предоставяне на възнаграждения, основани на акции, които дружеството ще предоставя на членовете на Съвета на директорите, без да е необходимо одобрение за възнаграждението на всеки член Съвета.

(4) Одобрение е необходимо за следното:

1. предоставяне на възнаграждения под формата на акции на дружеството, включително опции върху акции;
2. определянето на максималния брой на акциите, предмет на такива възнаграждения, и реда за предоставянето им;
3. срока, в който опциите могат да бъдат упражнени;
4. условията за всяка последваща промяна в цената на упражняване на опциите, ако такава промяна е възможна и допустима;
5. други дългосрочни форми за стимулиране, които са приемливи за членовете на Съвета на директорите и не се прилагат при подобни условия за останалите служители на дружеството;
6. срока за придобиване на правата и когато е приложимо - условията за запазване на акциите след придобиването им.

(5) Общото събрание на акционерите трябва да определи срока, в който на членовете на Съвета на директорите на дружеството може да предоставя възнаграждение под формата на акции.

(6) Всяка съществена промяна в сроковете и условията на схемата за предоставяне на възнаграждения въз основа на акции трябва да бъде предварително одобрена с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, на което се предоставя информация относно всички условия на предложената промяна, включително и на ефекта от нея.

7. В член 14 се добавя нова алинея 2 със следния текст:

„ (2) Максимално допустимият общ размер на краткосрочното променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 1% от размера на консолидираните приходи за съответната година, а на дългосрочното променливо възнаграждение не може да надвишава 1% от размера на регистрирания капитал на Дружеството към края на съответната година. Когато сборът от отделнит екомпоненти на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите надвишава горепосочените лимити, размерът на компонентите се коригира пропорционално.“

8. Член 18 се заличава. Следващите членове се преномерират съответно.

Възражения по взетото решение по точка трета 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:.....
/Й. Недев/

Преброител:...
/Ст. Алексиева/

Преброител:.....
/Ст. Танушев/

Преброител:.....
/С. Каназирева/