

**Описание на предложените промени (корекции, изменения и допълнения)
в Устава на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД, включени в т. 8 от Дневния ред на
предстоящото Редовното ОСА на 27.04.2022г.**

1. Допълва се чл. 19 (1) както следва:
„Чл. 19. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на ОСА чрез:
 1. издаване на нови обикновени акции;
 2. издаване на нови привилегирани акции;
 3. превръщане на неразпределени печалби на Дружеството в акции;
 4. издаване на акции в следствие на превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
 5. издаване на нови акции в следствие на упражняване на варианти;
 6. други начини, предвидени в закона.“
2. Поради техническа грешка в поредността (пропуснати ал. 3 и ал.5), се коригира номерацията на алинеи 3, 4, 6, 7 и 8 от чл. 19, като те стават съответно ал. 2, 3, 4, 5 и 6.
3. След промяната в Устава по предходната точка 3, се коригира изречение първо на новата ал. 4 от чл. 19, поради погрешно цитирана „ал.5“ в текста, както следва:
„Изискването на ал. 3, т. 2 и 3 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на СД и/или работници или служители на Дружеството. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 10% /десет на сто/ от капитала на Дружеството. ...“
4. Изречение второ от ал. 4 на чл. 22 се отделя в самостоятелна алинея (ал.5), в следствие на което се променя последователността на номерацията на останалите алинеи до края на чл. 22 – съответно от 1 до 8.
5. След така направената промяна в Устава по предходната точка 4, текстът на новата ал. 7 на чл. 22 се коригира поради техническа грешка както следва (по правилата на пазар ВЕАМ):
„(7) Дружеството осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-дневен срок от провеждането на ОСА, на което е гласуван дивидентът.“
6. Точка 2 на чл. 25 (1) се променя като се добавя „издаване на варианти“ в текста, както следва:
*„2. увеличава и намалява капитала, както и взема решение във връзка с всяка друга промяна в капитала на Дружеството, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или **издаване на варианти**, опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, както и за промяна на правата по други ценни книжа, издадени от Дружеството;“*
7. Текстът на т. 15 на ал. 1 от чл. 38 се допълва, като се променя както следва:
„15. вземане на решение за: (i) увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, (ii) издаване на облигации (обезпечени, необезпечени, конвертируеми); (iii) издаване на варианти, ако СД е овластен за това от устава на Дружеството или с решение на ОСА;“
8. Точка 10 от ал. 2 на чл. 38 се променя като посочената сума в евро се заменя с посочване на сума в лева, както следва:
„10. сключване на договори за заем за покриване на разходи във връзка с обичайната дейност в размер, надвишаващ с повече от 100 000 (сто хиляди)

лева максималната стойност на такива заеми съгласно годишния бюджет, или договори за заем със срок, лихва, условия за погасяване или други условия, които са в отклонение от приложимия одобрен бизнес план на съответното дъщерно дружество;“

9. В т. 5 от ал. 3 на чл. 38 се добавя думата „варанти“, както следва:
*„5. увеличаване и намаляване на капитала, както и всяка друга промяна в капитала на съответното дъщерно дружество, включително издаване на инструменти, конвертируеми в акции или предоставяне на **варанти**, опции или права за записване на акции, както и промяна във формата на акциите или в правата по тях, включително отделяне на правата от акциите;“*

10. В изречение първо и второ на ал. 6 от чл. 38 се променя посочената сума, както следва:
*„(б) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав, СД има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството с обикновени или привилегирани акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала съгласно тази алинея от 100'000'000 (сто милиона) лева.
В срока по изречение първо СД има право да приема решения за издаване на една или повече емисии **варанти** и/или конвертируеми облигации, като общият размер на издадените емисии конвертируеми облигации не може да надвишава 100'000'000 (сто милиона) лева.“*

11. В ал. 7 от чл. 38 се променя посочената сума, както следва:
„(7) В срок от 5 (пет) години от влизане в сила на настоящия Устав СД е овластен да взема решения за издаване на една или повече емисии обикновени облигации в общ размер до 100'000'000 (сто милиона) лева.“

12. Корижира се заглавието на Раздел седми от „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА“ на „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ“, тъй като разпределението на печалбата е описано в Раздел осми.

От Съвета на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД