

ПРОТОКОЛ № 34

**от заседание на Съвета на директорите
на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД**

Днес, 07.08.2026г. в гр. Русе се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД, ЕИК 205148318, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Голаш" № 3, ет.3, ап.7.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Росен Стефанов Даскалов
2. Анелия Красиминова Георгиева
3. Енчо Ангелов Енчев
4. Венелин Йорданов Виденов (чрез он-лайн конферентна връзка)
5. Роберт Микиел Кокс (чрез он-лайн конферентна връзка)

Събранието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

I. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД за 2026г.

II. Приемане на ДНЕВЕН РЕД за редовното ОСА на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

III. Приемане на текст за ПОКАНА за свикване на редовно ОСА.

MINUTES No. 34

**of the meeting of the Board of Directors
of "SIN CARS INDUSTRY" AD**

Today, 07.08.2026, a meeting of the Board of Directors of the joint-stock company "SIN CARS INDUSTRY" AD, UIC 205148318, with registered office and management address: Sofia, 3 Golash Str., 3rd floor, apt. 7, was held in the city of Ruse.

The following members of the Board of Directors attended the meeting, namely:

1. Rosen Stefanov Daskalov
2. Aneliya Krasimirova Georgieva
3. Encho Angelov Enchev
4. Venelin Yordanov Videnov (via online conference call)
5. Robert Michiel Cox (via online conference call)

The meeting took place under the following AGENDA:

I. Discussion, preparation and decision-making for convening a regular General Meeting of Shareholders (GMS) of "SIN CARS INDUSTRY" AD for 2026.

II. Adoption of the AGENDA for the regular AGM of the Company and proposals of the Board of Directors for decisions on the items on the agenda.

III. Adoption of a text for an INVITATION to convene a regular General Meeting of Shareholders.

СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. I от дневния ред:

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД с код емисия BG1100008199, което да се проведе на **28.09.2026г.** от 13:00 часа в Залата за срещи на СИН КАРС в Центъра за развойна дейност на дружеството в град Русе, на адрес в Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ № 56, а при липса на кворум на тази дата - на 12.10.2026г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т. II от дневния ред:

Съветът на директорите реши редовното Общо събрание да се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД** и предложения за решения:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и на Консолидирания доклад за групата за 2025г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и Консолидирания доклад за групата за 2025 г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

THE BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY DECIDED:

Under item I of the agenda:

The Board of Directors, pursuant to Art. 223 of the Commercial Code, convenes a regular meeting of the General Meeting of Shareholders of "SIN CARS INDUSTRY" AD with issue code BG1100008199, to be held on **28.09.2026** at 13:00 in the SIN CARS Meetings room in the Company's Development Center in the city of Ruse, at the address in the Western Industrial Zone, 56 Treti Mart Blvd., and in the absence of a quorum on this date - on 12.10.2026 at the same place, with the same starting time and with the same agenda.

Under item II of the agenda:

The Board of Directors decided that the regular General Meeting will be held under the following **AGENDA** and proposed resolutions:

1. Adoption of the Annual Report of the Board of Directors on the activities of the company in 2025 and the Consolidated Report for the group for 2025;

Proposal for a resolution: The GMS adopts the Annual Report of the Board of Directors on the activities of the company in 2025 and the Consolidated Report for the group for 2025.

2. Adoption of the audited Annual Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

Proposal for resolution: The GMS adopts the audited Annual Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

3. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете от състава на Съвета на директорите на Дружеството през 2025г., а именно Росен Стефанов Даскалов, Енчо Ангелов Енчев, Анелия Красимирова Георгиева, Венелин Йорданов Виденов и Роберт Микиел Кокс, за дейността им през 2025г.

5. Избор на нов състав на Съвет на директорите поради изтекъл мандат на съществуващия.

Предложение за решение: ОСА избира следния нов състав на Съвета на директорите:

1. Росен Стефанов Даскалов
2. Енчо Ангелов Енчев
3. Анелия Красимирова Георгиева
4. Венелин Йорданов Виденов
5. Сиана Володева Даскалова

Мандатът на новия състав на Съвета на директорите е 5 години от датата на избирането им, или до 28.09.2031г.

6. Изменение на Устава на дружеството във връзка с превалутирането на капитала в евро.

Предложение за решение: С оглед въвеждането на еврото в България и на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОСА взема следните решения:

3. Adoption of the audited Annual Consolidated Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

Proposal for resolution: The GMS adopts the audited Annual Consolidated Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

4. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2025.

Proposal for a resolution: The GMS discharges the members of the Board of Directors of the Company in 2025, namely Rosen Stefanov Daskalov, Encho Angelov Enchev, Anelia Krasimirova Georgieva, Venelin Yordanov Videnov and Robert Michiel Cox, from liability for their activities in 2025.

5. Election of a new composition of the Board of Directors due to the expired mandate of the existing one.

Proposal for a decision: The GMS elects the following new composition of the Board of Directors:

1. Rosen Stefanov Daskalov
2. Encho Angelov Enchev
3. Anelia Krasimirova Georgieva
4. Venelin Yordanov Videnov
5. Siana Volodeva Daskalova

The term of office of the new Board of Directors is 5 years from the date of their election, or until September 28, 2031.

6. Amendment of the Articles of Association of the Company in connection with the conversion of the capital into euros.

Proposal for a resolution: In view of the introduction of the euro in Bulgaria and on the basis of Art. 31, para. 1 and 2 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, the GMS takes the following resolutions:

- Променя номиналната стойност на всяка акция, издадена от Дружеството от 1 (един) лев на 0,51 € (петдесет и един евроцента).
- Одобрява общия размер на капитала на Дружеството на 10 477 271.19 € (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), представляващ произведението от номиналната стойност на една акция от 0,51 € и общия брой от 20 543 669 издадени акции.
- Получената разлика от превалутирането на капитала в размер на 26 539,98 € (двадесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет евро и деветдесет и осем евроцента) да бъде отнесена в сметка за Резерви на дружеството.
- Да се актуализира Устава на дружеството като се променят съответните стойности съгласно описаното в решенията по тази точка, както следва:

- Чл.12. ал. 1 и ал. 2 се променят по следния начин: "Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 477 271,19 евро (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), изцяло записан и внесен от акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност от по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро."

• Changes the nominal value of each share issued by the Company from 1 (one) lev to €0.51 (fifty-one euro cents).

• Approves the total amount of the Company's capital at €10,477,271.19 (ten million four hundred seventy-seven thousand two hundred seventy-one euros and nineteen euro cents), representing the product of the nominal value of one share of €0.51 and the total number of 20,543,669 issued shares.

• The resulting difference from the capital translation in the amount of €26,539.98 (twenty-six thousand five hundred thirty-nine euros and ninety-eight euro cents) shall be transferred to the Company's Reserves account.

• To update the Articles of Association of the company by changing the relevant values as described in the decisions under this point, as follows:

- Art.12. para. 1 and para. 2 are amended as follows: "Art. 12 (1) The capital of the company is EUR 10,477,271.19 (ten million four hundred seventy-seven thousand two hundred seventy-one euros and nineteen euro cents), fully subscribed and paid in by the shareholders.

(2) The capital of the Company is divided into 20,543,669 (twenty million five hundred forty-three thousand six hundred sixty-nine) ordinary, dematerialized, registered, freely transferable shares with voting rights, each with a nominal value of EUR 0.51 (fifty-one euro cents)."

- В чл. 38 се извършват следните промени:

а) в ал. 1, т. 2 и т. 4 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

б) в ал. 1, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

в) в ал. 1, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

г) в ал. 2, т. 2 и т. 5 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

д) в ал. 2, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

е) в ал. 2, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

ж) в ал. 6 и ал. 7 описаните стойности 100 000 000 (сто милиона) лева се променят на 50 000 000 (петдесет милиона) евро;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

Предложение за решение: ОСА избира "РСМ БГ" ООД, с ЕИК 121435206, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

8. Обсъждане на други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

По т. III от дневния ред:

Съветът на директорите реши на основание чл. 223 от ТЗ, да се обяви в Търговския регистър и да се оповести при условията на Правилата на пазар БЕАМ Покана за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството със следния текст:

- In Art. 38 the following changes are made:

a) in para. 1, item 2 and item 4 the values 200,000 (two hundred thousand) leva are changed to 100,000 (one hundred thousand) euros;

b) in para. 1, item 8 the value 20,000 (twenty thousand) leva is changed to 10,000 (ten thousand) euros;

c) in para. 1, item 10 the value 100,000 (one hundred thousand) leva is changed to 50,000 (fifty thousand) euros;

d) in para. 2, item 2 and item 5 the values 200,000 (two hundred thousand) leva are changed to 100,000 (one hundred thousand) euros;

e) in para. 2, item 8 the value 20,000 (twenty thousand) leva is shall be changed to 10,000 (ten thousand) euros;

f) in para. 2, item 10 the value 100,000 (one hundred thousand) leva described shall be changed to 50,000 (fifty thousand) euros;

g) in para. 6 and para. 7 the values 100,000,000 (one hundred million) leva described shall be changed to 50,000,000 (fifty million) euros;

7. Election of a registered auditor to review and certify the Company's Annual Financial Statements for 2026.

Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders elects "RSM BG" OOD, with UIC 121435206, as a registered auditor to review and certify the Company's Annual Financial Statements for 2026.

8. Discussion of other issues related to the activities of the Company.

Under item III of the agenda:

The Board of Directors decided, pursuant to Art. 223 of the Commercial Code, to announce in the Commercial Register and to make public under the terms of the BEAM Market Rules an Invitation to convene a regular General Meeting of the Company with the following text:

„Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД на заседание на 07.08.2026г. взе решение и свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството с код емисия BG1100008199, което да се проведе на 28.09.2026г. от 13:00 часа в Залата за срещи на СИН КАРС в Центъра за развойна дейност на дружеството в град Русе, на адрес в Западна промишлена зона, бул. „Трети март“ № 56, а при липса на кворум на тази дата - на 12.10.2026г. на същото място, със същия начален час и при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и на Консолидирания доклад за групата за 2025г.;

Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025г. и Консолидирания доклад за групата за 2025 г.

2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

3. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и на Доклада на независимия одитор към него.

Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025г. и Доклада на независимия одитор към него.

"Dear Shareholders,

The Board of Directors of "SIN CARS INDUSTRY" AD at a meeting on 07.08.2026. decided and convenes a regular General Meeting of the shareholders of the company with issue code BG1100008199, to be held on 28.09.2026. at 13:00 in the SIN CARS Meetings room in the company's Development Center in the city of Ruse, at the address in the Western Industrial Zone, 56 "Treti Mart" Blvd., and in the absence of a quorum on this date - on 12.10.2026. at the same place, with the same starting time and with the following **AGENDA**:

1. Adoption of the Annual Report of the Board of Directors on the activities of the company in 2025 and the Consolidated Report for the group for 2025;

Proposal for a resolution: The GMS adopts the Annual Report of the Board of Directors on the activities of the company in 2025 and the Consolidated Report for the group for 2025.

2. Adoption of the audited Annual Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

Proposal for resolution: The GMS adopts the audited Annual Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

3. Adoption of the audited Annual Consolidated Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

Proposal for resolution: The GMS adopts the audited Annual Consolidated Financial Statements of the Company for 2025 and the Independent Auditor's Report thereto.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете от състава на Съвета на директорите на Дружеството през 2025г., а именно Росен Стефанов Даскалов, Енчо Ангелов Енчев, Анелия Красиминова Георгиева, Венелин Йорданов Виденов и Роберт Микиел Кокс, за дейността им през 2025г.

5. Избор на нов състав на Съвет на директорите поради изтекъл мандат на съществуващия.

Предложение за решение: ОСА избира следния нов състав на Съвета на директорите:

1. Росен Стефанов Даскалов
2. Енчо Ангелов Енчев
3. Анелия Красиминова Георгиева
4. Венелин Йорданов Виденов
5. Сиана Володева Даскалова

Мандатът на новия състав на Съвета на директорите е 5 години от датата на избирането им, или до **28.09.2031г.**

6. Изменение на Устава на дружеството във връзка с превалутуирането на капитала в евро.

Предложение за решение: С оглед въвеждането на еврото в България и на основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, ОСА взема следните решения:

4. Adoption of a resolution to discharge the members of the Board of Directors from liability for their activities in 2025.

Proposal for a resolution: The GMS discharges the members of the Board of Directors of the Company in 2025, namely Rosen Stefanov Daskalov, Encho Angelov Enchev, Anelia Krasimirova Georgieva, Venelin Yordanov Videnov and Robert Michiel Cox, from liability for their activities in 2025.

5. Election of a new composition of the Board of Directors due to the expired mandate of the existing one.

Proposal for a decision: The GMS elects the following new composition of the Board of Directors:

1. Rosen Stefanov Daskalov
2. Encho Angelov Enchev
3. Anelia Krasimirova Georgieva
4. Venelin Yordanov Videnov
5. Siana Volodeva Daskalova

The term of office of the new Board of Directors is 5 years from the date of their election, or until **September 28, 2031**.

6. Amendment of the Articles of Association of the Company in connection with the conversion of the capital into euros.

Proposal for a resolution: In view of the introduction of the euro in Bulgaria and on the basis of Art. 31, para. 1 and 2 of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria, the GMS takes the following resolutions:

- Променя номиналната стойност на всяка акция, издадена от Дружеството от 1 (един) лев на 0,51 € (петдесет и един евроцента).
- Одобрява общия размер на капитала на Дружеството на 10 477 271.19 € (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), представляващ произведението от номиналната стойност на една акция от 0,51 € и общия брой от 20 543 669 издадени акции.
- Получената разлика от превалутирането на капитала в размер на 26 539,98 € (двадесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет евро и деветдесет и осем евроцента) да бъде отнесена в сметка за Резерви на дружеството.
- Да се актуализира Устава на дружеството като се променят съответните стойности от лева в евро съгласно описаното в решенията по тази точка, както следва:

- Чл.12. ал. 1 и ал. 2 се променят по следния начин: "Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 477 271,19 евро (десет милиона четиристотин седемдесет и седем хиляди двеста седемдесет и едно евро и деветнадесет евроцента), изцяло записан и внесен от акционерите.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четиридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, всяка с номинална стойност от по 0,51 (петдесет и един евроцента) евро."

• Changes the nominal value of each share issued by the Company from 1 (one) lev to €0.51 (fifty-one euro cents).

• Approves the total amount of the Company's capital at €10,477,271.19 (ten million four hundred seventy-seven thousand two hundred seventy-one euros and nineteen euro cents), representing the product of the nominal value of one share of €0.51 and the total number of 20,543,669 issued shares.

• The resulting difference from the capital translation in the amount of €26,539.98 (twenty-six thousand five hundred thirty-nine euros and ninety-eight euro cents) shall be transferred to the Company's Reserves account.

• To update the Articles of Association of the company by changing the relevant values as described in the decisions under this point, as follows:

- Art.12. para. 1 and para. 2 are amended as follows: "Art. 12 (1) The capital of the company is EUR 10,477,271.19 (ten million four hundred seventy-seven thousand two hundred seventy-one euros and nineteen euro cents), fully subscribed and paid in by the shareholders.

(2) The capital of the Company is divided into 20,543,669 (twenty million five hundred forty-three thousand six hundred sixty-nine) ordinary, dematerialized, registered, freely transferable shares with voting rights, each with a nominal value of EUR 0.51 (fifty-one euro cents)."

- В чл. 38 се извършват следните промени на стойностите от лева в евро:

а) в ал. 1, т. 2 и т. 4 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

б) в ал. 1, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

в) в ал. 1, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

г) в ал. 2, т. 2 и т. 5 описаните стойности 200 000 (двеста хиляди) лева се променят на 100 000 (сто хиляди) евро;

д) в ал. 2, т. 8 описаната стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева се променя на 10 000 (десет хиляди) евро;

е) в ал. 2, т. 10 описаната стойност 100 000 (сто хиляди) лева се променя на 50 000 (петдесет хиляди) евро;

ж) в ал. 6 и ал. 7 описаните стойности 100 000 000 (сто милиона) лева се променят на 50 000 000 (петдесет милиона) евро;

7. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

Предложение за решение: ОСА избира "РСМ БГ" ООД, с ЕИК 121435206, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2026г.

8. Обсъждане на други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Правила за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите:

- In Art. 38 the following changes are made:

a) in para. 1, item 2 and item 4 the values 200,000 (two hundred thousand) leva are changed to 100,000 (one hundred thousand) euros;

b) in para. 1, item 8 the value 20,000 (twenty thousand) leva is changed to 10,000 (ten thousand) euros;

c) in para. 1, item 10 the value 100,000 (one hundred thousand) leva is changed to 50,000 (fifty thousand) euros;

d) in para. 2, item 2 and item 5 the values 200,000 (two hundred thousand) leva are changed to 100,000 (one hundred thousand) euros;

e) in para. 2, item 8 the value 20,000 (twenty thousand) leva is shall be changed to 10,000 (ten thousand) euros;

f) in para. 2, item 10 the value 100,000 (one hundred thousand) leva described shall be changed to 50,000 (fifty thousand) euros;

g) in para. 6 and para. 7 the values 100,000,000 (one hundred million) leva described shall be changed to 50,000,000 (fifty million) euros;

7. Election of a registered auditor to review and certify the Company's Annual Financial Statements for 2026.

Proposal for resolution: The General Meeting of Shareholders elects "RSM BG" OOD, with UIC 121435206, as a registered auditor to review and certify the Company's Annual Financial Statements for 2026.

8. Discussion of other issues related to the activities of the Company.

All shareholders of the Company are invited to participate in the work of the General Meeting in person or through a representative.

Rules for convening and conducting a General Meeting of Shareholders:

- Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на ОСА от 11:00ч. до 13:00ч. За регистрацията физическите лица, участващи на Общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност. Юридическите лица, участващи на Общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират чрез представляващите ги лица.

- Писмените материали за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на Центъра за развойна дейност на дружеството в гр. Русе на адрес бул. Трети март 56, всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. Същите са публикувани и на сайта на дружеството:

<https://sincars.co.uk/bg/general-meetings-of-shareholders>

- Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата, да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон с изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК или предлагане на решения по такива точки. Акционерите представят на Дружеството и на Пазар БЕАМ на БФБ, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали по реда за оповестяване на информацията на Пазар БЕАМ на БФБ, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

- The registration of shareholders will take place on the day of the General Meeting from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. For registration, individuals participating in the General Meeting as shareholders, proxies or legal representatives of a legal entity shall be identified by presenting an identity document. Legal entities participating in the General Meeting as shareholders or as proxies shall be identified by the persons representing them.

- The written materials for the General Meeting are available to shareholders at the address of the Company's Development Center in Ruse at 56 Treti Mart Blvd., every working day from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. The same are also published on the Company's website:

<https://sincars.co.uk/bg/general-meetings-of-shareholders>

- Shareholders who have held shares representing at least 5 percent of the company's capital for more than three months may, after the invitation has been announced in the Commercial Register, include other issues, as well as propose resolutions on issues already included in the agenda of the General Meeting of Shareholders in accordance with Art. 223a of the Commercial Act, with the exception of including new points for decision-making under Art. 114, para. 1 of the Public Offering of Securities Act or proposing resolutions on such points. The shareholders shall submit to the Company and to the BEAM Market of the Bulgarian Stock Exchange, on which the Company's shares are admitted to trading, the materials under Art. 223a, para. 4 of the Commercial Act, no later than the next business day after the announcement of the issues in the Commercial Register.

The Company updates the invitation and publishes it, together with the written materials in accordance with the procedure for disclosing information on the BEAM Market of the Bulgarian Stock Exchange, under the terms and conditions of Art. 100t, para. 1 and 3 of the POSA no later than the end of the business day following the day of receipt of the notification for the inclusion of the issues in the agenda.

- По време на Общото събрание акционерите могат да участват активно, да изразяват мнението си, да изискват информация, да правят предложения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието, да задават въпроси към ръководството на Дружеството по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и дейността на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред на събранието.

- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. За целта трябва да се използва образеца на пълномощно, представляващ Приложение 1 към настоящата Покана за свикване на ОСА, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОСА (с нотариална заверка на пълномощното). Образецът на пълномощното е на разположение и на сайта на Дружеството (<https://sincars.co.uk/bg/general-meetings-of-shareholders>), заедно с материалите за ОСА. На сайта са публикувани и Правила за гласуване на ОСА чрез пълномощник.

- Право да участват в ОСА на **28.09.2026г.** и да упражнят право на глас имат лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централен депозитар (ЦД) 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, а именно към **14.09.2026г.** При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА и провеждане на ОСА на **12.10.2026г.**, да участват в ОСА и упражнят право на глас ще могат лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на ЦД към **28.09.2026г.**

- Акционерите, съответно – техните пълномощници, имат в ОСА толкова гласа, колкото броя акции имат в капитала на Дружеството.

- Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на ОСА.

- During the General Meeting, shareholders may participate actively, express their opinion, request information, make proposals on any issue included in the agenda of the meeting, ask questions to the Company's management on all items on the agenda, as well as questions regarding the economic and financial condition and activities of the Company, regardless of whether they are related to the agenda of the meeting.

- Shareholders have the right to authorize any natural or legal person to participate and vote in the General Meeting on their behalf. For this purpose, the template of the power of attorney, which is Annex 1 to this Invitation to convene the GMS, must be used, and the authorization must be explicit for the specific GMS (with a notarized certification of the power of attorney). The template of the power of attorney is also available on the Company's website (<https://sincars.co.uk/bg/general-meetings-of-shareholders>), together with the materials for the GMS. The Rules for voting at the GMS by proxy are also published on the website.

- The right to participate in the GMS on **28.09.2026** and to exercise the right to vote are the persons registered as shareholders with voting rights in the registers of the Central Depository (CD) 14 (fourteen) days before the date of the GMS, namely as of **14.09.2026**. In the absence of a quorum on the first announced date for the GMS and the holding of the GMS on **12.10.2026**, the persons registered as shareholders with voting rights in the registers of the CD as of **28.08.2026** will be able to participate in the GMS and exercise the right to vote.

- Shareholders, respectively – their proxies, have as many votes in the General Meeting of Shareholders as the number of shares they have in the capital of the Company.

- Voting by correspondence or electronic means is not applicable to the specific meeting of the General Meeting of Shareholders.

Съветът на директорите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към 07.08.2026г. – датата на решението за Съвета на директорите за свикване на ОСА, е 20 543 669 (двадесет милиона петстотин четирдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и девет) броя безналични поименни акции с право на глас, с ISIN код на емисията: BG1100008199.

При липса на кворум на обявената с тази Покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 12.10.2026г. от 13:00ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.”

При подготовката и провеждането на редовното ОСА на Дружеството да се спазят всички изисквания на действащото законодателство и Устава на Дружеството.

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД.

Решенията по-горе са приети ЕДИНОДУШНО от присъстващите членове на СД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД беше закрито.

Протоколът е изготвен и подписан от всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. инж. д-р Росен ДАСКАЛОВ:

(следват подписи на стр. 13)

The Board of Directors of "SIN CARS INDUSTRY" AD informs that the total number of shares and voting rights of the shareholders of the Company as of 07.08.2026 - the date of the decision of the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders, is 20,543,669 (twenty million five hundred forty-three thousand six hundred sixty-nine) dematerialized registered shares with voting rights, with ISIN code of the issue: BG1100008199.

In the absence of a quorum on the date announced with this Invitation for holding the GMS, on the basis of Art. 227, para. 3 of the Commercial Code, the GMS will be held on 12.10.2026, at 13:00, at the same place and with the same agenda. In this case, no items may be included in the agenda pursuant to Art. 223a of the Commercial Code."

When preparing and conducting the regular General Meeting of Shareholders of the Company, all requirements of the current legislation and the Articles of Association of the Company must be complied with.

The Board of Directors assigns the Executive Director to exercise control over the implementation of the factual and legal actions in the preparation and conduct of the General Meeting of Shareholders of "SIN CARS INDUSTRY" AD.

The decisions above were adopted UNANIMOUSLY by the present members of the Board of Directors.

Due to exhaustion of the agenda, the meeting of the Board of Directors was closed.

The minutes were prepared and signed by all members of the Board of Directors, as follows:



(signatures follow on page 13)

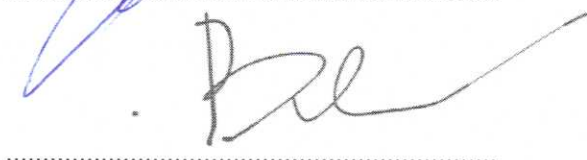
2. Анелия ГЕОРГИЕВА:



3. Енчо ЕНЧЕВ:



4. Венелин ВИДЕНОВ:



5. Роберт КОКС (Robert COX):

