

П О К А Н А
от Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ“ АД

Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ“ АД на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.11.2011г. от 10:00ч. в град София, ул. „Аксаков“ № 30, ет. 1, ап. 3 при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на мястото на починалия Цветан Иванов Попов.

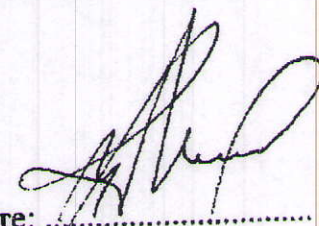
Предложение за решение: Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителен директор на мястото на починалия Цветан Иванов Попов.

2. Промяна на адреса на управление на дружеството както следва - гр. София, район Средец, бул. „Аксаков“ № 30, ет. 1, ап. 3.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството както следва - гр. София, район Средец, бул. „Аксаков“ № 30, ет. 1, ап. 3.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес в град София, бул. „Аксаков“ № 30, ет. 1, ап. 3. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.12.2011г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Членове на Съвета на директорите:


/Ваньо Иванов/


/Добринка Стоянова/