

Съветът на директорите на “НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД ЕИК: 831641485, на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. София, район “Слатина”, бул. “Ситняково” № 23 на 23.08.2011 г. в 10:00 ч., при следния дневен ред: 1. Промени в Съвета на директорите *съгласно предложенията на акционерите*. 2. Разни. *Няма проекти за решения*. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9:40 ч. в деня на ОСА. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА ще се проведе на 07.09.2011 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД на адрес: гр. София, район “Слатина”, бул. “Ситняково”, № 23, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.


Златина АНДРЕЕВА

Изпълнителен директор на
„НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА” АД



**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД**

Днес, 15.07.2011 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД, ЕИК: 831641485, ("Дружеството"), на което присъстваха всички негови членове, както следва:

1. "ДАРИК" АД, представлявано от Радосвет Крумов РАДЕВ,
2. Диана Михайлова БОЖИЛОВА,
3. Златина Генчева АНДРЕЕВА.

Заседанието на Съвета на директорите откри г-н Радосвет РАДЕВ, който предложи, а членовете на Съвета на директорите единодушно приеха за Секретар – протоколист и преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Златина АНДРЕЕВА.

Председателят на събранието предложи за разглеждане, а членовете на Съвета на директорите на "Дружеството" приеха следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

След обсъждане и преценка Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 от дневния ред Съветът на директорите на "НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА" АД на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. София, район "Слатина", бул. "Ситняково" № 23 на 23.08.2011 г. в 10:00 ч., при следния дневен ред: 1. Промени в Съвета на директорите *съгласно предложенията на акционерите*. 2. Разни. Няма проекти за решения. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9:40 ч. в деня на ОСА. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА ще се проведе на 07.09.2011 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД на адрес: гр. София, район "Слатина", бул. "Ситняково", № 23, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор да подготви свикването на ОСА, като изготви всички необходими документи и съблюдава изпълнението на всички изисквания съгласно действащото законодателство.

Радосвет РАДЕВ
"ДАРИК" АД

Диана БОЖИЛОВА

Златина АНДРЕЕВА