ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ПАРК МАРИЯ ЛУИЗА" АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ПАРК МАРИЯ ЛУИЗА" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на ***15.09.2010 г. от 16.00 часа*** в административната сграда на Дружеството в гр. София, район „Средец", местност „Борисовата градина", къпалня „Мария Луиза", при следния ***дневен ред:***

1. Освобождаване от длъжност и от отговорност на член/членове на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА освобождава от длъжност и от отговорност член/членове на Съвета на директорите.*

2. Избор на нов/нови член/членове на Съвета на директорите на мястото на освободения/освободените; *проект за решение – ОСА избира нов/нови член/членове на Съвета на директорите на мястото на освободения/освободените.*

3. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в ***15.00 часа на 15.09.2010 г.*** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на ***30.09.2010 г. в 16.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Николай Благоев Проданов: .....

Виктория Петкова Петкова: .....

Габриела Вълева Тодорова: .....