

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 19.09.2014Г.

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, **Съветът на директорите свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД**, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 06.08.2014г.

Събранието ще се проведе на **19.09.2014г. от 13:00 часа**, в седалището и на адреса на управление – гр. Бургас, 8000, ул. „Пробуда“ № 79-81, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Освобождаване на Николай Филипов Филипов от поста му като член на Съвета на директорите, респективно Изпълнителен директор на дружеството, както и от отговорност за дейността му като такъв.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Николай Филипов Филипов от поста му като член на Съвета на директорите, респективно Изпълнителен директор на дружеството, както и от отговорност за дейността му като такъв;

Точка 2: Назначаване на Ерол Тюркан, гражданин на Република Турция, роден на 01.03.1978г., с паспорт № U 09470853, изд. на 07.07.2014г., валиден до 07.07.2015г., за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Ерол Тюркан, гражданин на Република Турция, роден на 01.03.1978г., с паспорт № U 09470853, изд. на 07.07.2014г., валиден до 07.07.2015г., за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 12:00 часа в деня на събранието и продължава до 12:45 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 08.10.2014г. от 13:00 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са поставени на разположение на акционерите в офиса на "ЕЛ СИ ЕНЕРДЖИ" АД по адреса на управление на дружеството.

06.08.2014г.

Изпълнителен директор:

(Николай Филипов)

