

**ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на Директорите на „ ВЕТА ФАРМА „ АД на свое заседание проведено на 13.09.2012 год. взе Решение на основание чл. 223 ТЗ и свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите с право на глас, което да проведе своето заседание на 27.10.2012 год. от 11,00 часа в сградата на дружеството - гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 32 при следния дневен ред:

- 1.Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството с 140 000 лева – проект за решение – одобрява направеното предложение;
- 2.Промени в Устава на дружеството – проект за решение – одобрява предложението.
- 3.Обсъждане на инвестиционната политика и приемане на конкретни мерки и програми за развитие – проект за решение – одобрява направените предложения.
4. Промяна в броя и състава на Съвета на директорите – проект за решение – приема предложението.
- 5.Разни

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 10 до 11 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.11.2012г. в 11,00ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия за редовно провеждане на Общото събрание.

гр. София
.....2012

Изпълнителен директор :

В.Цачева