

**До Агенция по вписванията,
Търговски регистър**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, рег. по ф. д. 5256/1995 г. по описа на Варненския
окръжен съд, ЕИК 103003885**

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС” АД на 26.05.2009 г. от 10:00 часа в град Варна, в концертната зала на дружеството на ул. „Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Изслушване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2008 г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2008 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2008 г.;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. Проект за решение: ОС избира дипломирания експерт-счетоводител, предложен от съвета на директорите;
5. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов” № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 25. 05.2009 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.06. 2009 г. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

/Ст. Василев

.....
/Е. Годарова/

