

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 200131044, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **15.11.2021 г. от 09.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1138, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, при *следния дневен ред*:

1. Вземане на решение за преобразуване на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД чрез вливане във „ВОЛФ“ АД; *проект за решение: ОСА приема решение за преобразуването на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД чрез вливане във „ВОЛФ“ АД;*

2. Приемане на решение за одобряване на Договора за вливане между „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД, като вливащо се дружество във „ВОЛФ“ АД като приемащо дружество; *проект за решение: ОСА одобрява Договора за вливане между „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД, като вливащо се дружество и „ВОЛФ“ АД като приемащо дружество, така, както е подписан от изпълнителните директори на Дружествата, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите;*

3. Освобождаване на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. до датата на преобразуването на Дружеството; *проект за решение: ОСА освобождава Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. до датата на преобразуването на Дружеството чрез вливане във „ВОЛФ“ АД;*

4. Приемане на решение за прекратяване на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД без ликвидация; *проект за решение: ОСА приема решение за прекратяване на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД без ликвидация; с вписването на вливането правата и задълженията на преобразуващото се дружество „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД преминават върху приемащото дружество; цялото имущество на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД преминава към „ВОЛФ“ АД, което става негов универсален правопреемник;*

5. 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 **08.00 часа на 15.11.2021 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 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 ТЗ ОСА да се проведе на 01.12.2021 г. в 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Иван Тенев Тенчев:

Ася Христова Христова:

Силвия Боянова Лазова:

Получих Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД на 01.10.2021 г. в качеството на Изпълнителен директор на Едноличния собственик на капитала „ВОЛФ АД“:

Вмен Тодоров Тодоров - Юнг Бист
/собственоръчно изписани трите имена и подпис/