П О К А Н А

Съветът на директорите на "Арома" - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2011 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. "Кирил Благоев" № 10, в стола на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване на „АРОМА" АД, реализирано като отделяне чрез учредяване на две нови търговски дружества „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД и „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД по реда на чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 262ж от ТЗ и одобряване на плана за преобразуване; **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите преобразува „АРОМА" АД чрез отделяне на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД и „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД по реда на чл. 123, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 262ж от ТЗ и одобрява Плана за преобразуване.
2. Приемане на решение за **учредяване на търговско дружество „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД**, образувано чрез отделянето му от „АРОМА" АД; **Проект на решение**: Общото събрание учредява дружеството „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД с **фирма** „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД, **седалище** в гр. София, **адрес на управление**: гр. София, район „Надежда", кв. „Илиянци", ул. „Кирил Благоев" № 12, **предмет на дейност**: търговия с козметични и други стоки и продукти, маркетингова, рекламна, дистрибуторска и логистична дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона; **капитал:** в размер на 206 557 (двеста и шест хиляди петстотин петдесет и седем) лв., разпределен в 206 557 (двеста и шест хиляди петстотин петдесет и седем) бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка; **срок**: съществуването на дружеството не е ограничено със срок.
3. Приемане на **устав** на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД приема предложения проект на устав.
4. Установяване на **размера на разноските** по учредяването на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД установи, че разноските по учредяване на дружеството възлизат на 484 (четиристотин осемдесет и четири) лева и са за сметка на новоучреденото дружество.
5. Избиране на **Съвет на директорите** на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД избира за членове на първия съвет на директорите на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД с мандат от три години следните лица: Димитър Луканов Луканов, Димитър Николаев Премянов, Даниела Богомилова Белчева.
6. **Определяне на възнагражденията** на членовете на Съвета на директорите и на размера на гаранцията за управление; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД приема решение възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да не бъде начислявано и изплащано до последващо решение, взето от компетентния орган. Определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3-кратния минимален осигурителен доход за 2011 г. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
7. Избиране на **регистриран одитор** на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД за 2011 г.; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС" АД избира за одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

8. Избиране на **одитен комитет** и определяне на членовете на комитета и техния мандат; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС” АД, на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит взема решение функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, като броят на членовете на Одитния комитет е равен на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Мандатът на Одитния комитет съвпада с мандата на Съвета на директорите. Общото събрание избира за председател на одитния комитет г-н Димитър Николаев Премянов.
9. Възлагане на действия по вписване на новоучреденото дружеството; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА КОЗМЕТИКС” АД възлага на Съвета на директорите да подготви необходимите документи и да предприеме необходимите действия за: (1) Вписване на дружеството в търговския регистър; (2) Вписване на дружеството в регистъра на Публичните дружества и други емитенти, воден от КФН; (3) Допускане на емисията акции на дружеството за търговия на регулиран пазар в Р. България.
10. Приемане на решение за **учредяване на търговско дружество „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД**, образувано чрез отделянето му от „АРОМА“ АД; **Проект на решение**: Общото събрание учредява дружеството „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД с **фирма** „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД, **седалище** в гр. София, **адрес на управление**: гр. София, район „Надежда“, кв. „Илиянци“, ул. „Кирил Благоев“ № 12, **предмет на дейност**: стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона; **капитал:** 3 098 360 (три милиона деветдесет и осем хиляди триста и шестдесет) лв., разпределен в 3 098 360 (три милиона деветдесет и осем хиляди триста и шестдесет) бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка; **срок**: съществуването на дружеството не е ограничено със срок.
11. Приемане на **устав** на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД приема предложения проект на устав.
12. Установяване на **размера на разноските** по учредяването на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД установи, че разноските по учредяване на дружеството възлизат на 484 (четиристотин осемдесет и четири) лева и са за сметка на новоучреденото дружество.
13. Избиране на **Съвет на директорите** на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД избира за членове на първия съвет на директорите на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД с мандат от три години следните лица: Лукан Димитров Луканов, Евгений Спасов Иванов, Марийка Димитрова Андреева.
14. **Определяне на възнагражденията** на членовете на Съвета на директорите и на размера на гаранцията за управление; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА“ АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ” АД приема решение възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да не бъде начислявано и изплащано до последващо решение, взето от компетентния орган. Определя гаранция за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3-кратния минимален осигурителен доход за 2011 г. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.

15. Избиране на **регистриран одитор** на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД за 2011 г.; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД избира за одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. специализираното одиторско предприятие "Дружество за одит и консултации" ООД, гр. София, регистрационен № 37 от Института на дипломираните експерт-счетоводители".

16. Избиране на **одитен комитет** и определяне на членовете на комитета и техния мандат. **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД, на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит взема решение функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството, като броят на членовете на Одитния комитет е равен на броя на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Мандатът на Одитния комитет съвпада с мандата на Съвета на директорите. Общото събрание избира за председател на одитния комитет г-н Евгений Спасов Иванов

17. Възлагане на действия по вписване на новоучреденото дружеството; **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „АРОМА" АД, действащо като Учредително събрание на „АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ" АД възлага на Съвета на директорите да подготви необходимите документи и де предприеме необходимите действия за: (1) Вписване на дружеството в търговския регистър; (2) Вписване на дружеството в регистъра на Публичните дружества и други емитенти, воден от КФН; (3) Допускане на емисията акции на дружеството за търговия на регулиран пазар в Р. България.

18. Разни

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 24.10.2011 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар" АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 799 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.11.2011 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12, както и в интернет на следния адрес: www.aroma.bg.

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: dancho@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на

пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред.

Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, ул. "Кирил Благоев" № 12 както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "АРОМА" АД:

.....
/Д. Луканов/

АРОМА СОФИЯ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО