

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД, ЕИК 200288647, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 14, ал. 1 и ал.3 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.11.2018 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр.София, ул. "Модест Мусоргски" № 11, ет.4, ап.12, при следния дневен ред и проекто-решения:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството. **Проекто-решение:** *ОС приема предложените промени в Устава на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД, като приема и нов проект на Устав, който да отразява гласуваните промени.*
2. Избор на нов състав на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата на настоящия състав. **Проекто-решение:** *ОС избира нов състав на Съвета на директорите на "Паралакс Лайф Сайънсис" АД.*
3. Разни.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на Общото събрание следва да започне в деня на събранието в 9.30 часа. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Устава на Дружеството акционерите и техните пълномощници трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения, като пълномощниците на акционерите трябва да представят и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 15 от Устава на дружеството Общото събрание ще се проведе на 28.11.2018 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то ще бъде редовно независимо от представения на него капитал.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание следва да бъдат предоставени на разположение на всички заинтересувани акционери на адреса на Дружеството всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Албена Данкова Ефтенкова
Изпълнителен директор