**ПОКАНА**
**за свикване на Общо събрание на акционерите**

**Съветът на директорите на "ФАВОРИТ ПЕТРОЛ"АД, гр. Варна, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "ФАВОРИТ ПЕТРОЛ"АД, гр. Варна на 19.02.2015 г. в 15.00 часа в гр. Варна, бул. "Трети март", в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:**

**<u>Точка единствена:</u> Промени в Устава на дружеството; предложение за решение: ОСА приема направените на събранието предложения за промени в Устава на дружеството.**

**Поканват се всички акционери да участвуват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Регистрацията на акционерите се извършва от 14.00 часа до 14.55 часа. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридическите лица представят и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията за вписванията. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.**

**При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ ОСА ще се проведе на 16.03.2015 г. в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието брой акции.**

**ИЗП.ДИРЕКТОР:**
**/Г.Ковачев/**