



**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
ЗА 2012 Г.**

Надзорният съвет на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, гр. Димитровград, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД („Дружеството”) за 2012 г. на 16.05.2013 г. от 12.00 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Димитровград, кв. Вулкан, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2012 г.

1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2012 г.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

3. Приемане на решение за покриване загубата на Дружеството за 2012 г.

3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за покриване загубата на Дружеството за 2012 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2012 г.

5. Изменение на регистрирания предмет на дейност на Дружеството.

**INVITATION TO THE SHAREHOLDERS
OF VULKAN CEMENT AD FOR
CONVENING REGULAR ANNUAL
GENERAL ASSEMBLY OF THE
SHAREHOLDERS FOR 2012**

The Supervisory Board of VULKAN CEMENT AD by virtue of Art. 223 of the Commercial Act and Art. 28, sec. 1 of the Articles of Association of VULKAN CEMENT AD, convenes a regular Annual General Assembly of the shareholders of VULKAN CEMENT AD (“Company”) for 2012 on May 16th, 2013 at 12.00 a.m. at the administrative building of the Company in Dimitrovgrad, Vulkan area, with the following agenda:

1. Approval of the annual report on the activity of the Company for 2012.

1.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the annual report on the activity of the Company for 2012.

2. Approval of the certified annual financial report of the Company for 2012 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2012.

2.1. *draft resolution* - The General Assembly approves the certified annual financial report of the Company for 2012 and the report of the appointed chartered auditor on the annual financial report for 2012.

3. Adoption of a resolution for covering the Company’s loss for 2012.

3.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for covering the Company’s loss for 2012.

4. Exempting the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2012.

4.1. *draft resolution* – The General Assembly exempts the members of the Supervisory Board and the Managing Board from liability for their activity in 2012.

5. Amendment of the registered scope of activity of the Company.

5.1 *проект за решение* – Общото събрание одобрява предложеното изменение на регистрирания предмет на дейност на Дружеството. Измененият предмет на дейност на Дружеството е както следва:

„производство, преработка и продажба на цимент, клинкер, сухи строителни смеси, бои, мазилки, пясъци, микронизиран и други фракции варовик, хидравлични свързващи вещества и бетонови изделия; всякакъв вид промишлени услуги; търговия в страната и в чужбина”.

6. Изменения и допълнения на устава на Дружеството.

6.1 *проект за решение* – Общото събрание одобрява предложените изменения и допълнения на устава на Дружеството.

7. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.

7.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. Димитровград, кв. „Вулкан”, Р. България.

Дата/Date 08.04.2013

Подпис / Signature

Набил Пол Франсис / Nabil Paul Francis
Изпълнителен Директор на „Вулкан Цимент” АД/
Managing Director of Vulkan Cement JSC

5.1 *draft resolution* – The General Assembly approves the proposed amendment of the registered scope of activity of the Company. The amended scope of activity of the Company shall be as follows:

“production, processing and sale of cement, clinker, dry mortars, paints, plasters, sands, micronized and other fractions of limestone, hydraulic binders and precast elements, any types of industrial services, trade in the country and abroad”.

6. Amendments and supplements of the Articles of Association of the Company.

6.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposed amendments and supplements of the Articles of Association of the Company.

7. Appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2013.

7.1. *draft resolution* – The General Assembly approves the proposal of the Managing Board for appointment of a Chartered Auditor of the Company for 2013.

We hereby invite all shareholders to participate personally or through a proxy. In order to participate at the Assembly the shareholders or their representatives have to identify themselves by presenting the shares or the interim certificates that they hold and to register in the protocols book prior to the beginning of the meeting. The proxies of the shareholders have to present a proxy in writing.

The written materials related to the agenda of the regular annual General Assembly will be available for the shareholders in the head office of the Company in the Dimitrovgrad, Vulkan area, Bulgaria.

