ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЮМАН 2010” АД, ЕИК: 201068725

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НЮМАН 2010” АД

С настоящата покана на основание чл.29 от Устава на дружеството и във връзка с решение на Съвета на директорите на дружеството от 02.12.2013г. се свиква редовно Общо събрание на акционерите на „НЮМАН 2010” АД, което ще се проведе на 10.01.2013г. от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството при следния предварително обявен дневен ред:

Точка 1. Освобождаване на лицето - ЮРИЙ СТЕФАНОВ ГУНЧЕВ от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС освобождава лицето - ЮРИЙ СТЕФАНОВ ГУНЧЕВ от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството.

Точка 2. Освобождаване на лицето - ЮРИЙ СТЕФАНОВ ГУНЧЕВ от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му от момента на избирането до момента на освобождаването му от длъжност. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС освобождава лицето - ЮРИЙ СТЕФАНОВ ГУНЧЕВ от отговорност като член на Съвета на директорите на дружеството за дейността му от момента на избирането до момента на освобождаването му от длъжност.

Точка 3. Избор на лицето – КРИСТИЯНА КРЪСТЕВА ЯРЧОВСКА за член на Съвета на директорите на дружеството. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА КРИСТИЯНА КРЪСТЕВА ЯРЧОВСКА за член на Съвета на директорите на дружеството.

Точка 4. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки ден от 09.00 до 17.00 часа. Регистрацията на акционерите започва в 09.30 часа. Всеки акционер се легитимира е документ за самоличност, а пълномощниците - с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

подписа за конкретното събрание. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе от 10.00 часа на 10.02.2014 г. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Стефан Георгиев Гунчев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА