

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД ЕИК:
203630390, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к.
„Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3

от

Съвета на Директорите

на

„ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК: 203630390

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана на основание чл. 30 от Устава на дружеството във връзка с чл. 223 от ТЗ, в качеството Ви на Акционери в „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК: 203630390, Ви каним на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на адрес: гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3 от 11:00 часа на дата 30.09. 2020 г., при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2019 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са предоставени на ваше разположение при Изпълнителния директор на следния адрес: гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3.

ЧЛЕНОВЕ:

.....
/ЦВЕТА КИРИЛОВА КИРИЛОВА/

.....
/АНТОН КИРИЛОВ КИРИЛОВ/