ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

на „ВОЛФ" АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ВОЛФ" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 121143223, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***15.11.2021 г. от 09.00 часа*** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1138, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" № 48-50, при следния ***дневен ред***:

1. Взимане на решение за преобразуване на „ВОЛФ" АД чрез вливане на „ГРИЙНТРЕЙД" ЕАД и поемане на неговите активи, пасиви и фактически отношения; *проект за решение: ОСА приема решение за преобразуването на „ВОЛФ" АД чрез вливане на „ГРИЙНТРЕЙД" ЕАД, като изцяло поеме неговите активи, пасиви и фактически отношения към датата на вливането. „ВОЛФ" АД е универсален правоприемник на прекратеното „ГРИЙНТРЕЙД" ЕАД и поема активите и пасивите му, описани към датата на преобразуването;*

2. Приемане на решение за одобряване на Договора за вливане между „ГРИЙНТРЕЙД" ЕАД, като вливащо се дружество и „ВОЛФ" АД като приемащо дружество; *проект за решение: ОСА одобрява Договора за вливане между „ГРИЙНТРЕЙД" ЕАД, като вливащо се дружество и „ВОЛФ" АД като приемащо дружество, така, както е подписан от представляващите Дружествата, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

3. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в ***08.00 часа на 15.11.2021 г.*** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на ***01.12.2021 г. в 09.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Румен Тодоров Гайтански - Юнг: .....

Николай Благоев Проданов: .....

Емил Стефанов Велков: .....

ВОЛФ - АД
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

Получих Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ВОЛФ“ АД на 01.10.2021 г. -
..... Румен Тодоров Гайтански - Юнг.

Получих Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ВОЛФ“ АД на 01.10.2021 г. -
..... Емил Христов Ангелов .....

Получих Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ВОЛФ“ АД на 01.10.2021 г.
..... Даринка Христова Нагева .....