До

Акционерите на „Галус" АД

Относно: Общо събрание на акционерите на „Галус" АД (Дружеството) на 15.05.2012 г.

Уважаеми Акционери,

В съответствие с решението на Съвета на директорите на „Галус" АД, ЕИК 126044817, от 04.04.2012 г.

С НАСТОЯЩОТО ВИ КАНИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Общото събрание ще се проведе на 15.05.2012 г., от 10:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Институтска" № 8 при следния дневен ред:

1. **Отчет за дейността на Дружеството за 2011 г.**

Предложение за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Дружеството за 2011 г.

2. **Приемане на годишните счетоводни отчети на Дружеството за 2011 г. и доклада на назначения регистриран одитор.**

Предложение за решение: Общото събрание приема годишните счетоводни отчети на Дружеството за 2011 г. и доклада на назначения регистриран одитор.

3. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.**

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

4. **Избор на регистриран одитор за 2012 г.**

Предложение за решение: Общото събрание избира като регистриран одитор на Дружеството за 2012 г. г-жа Валентина Димитрова Димитрова.

5. **Взимане на решение за евентуално изплащане на дивиденти на акционерите.**

Предложение за решение: Общото събрание взима решение, че на акционерите няма да бъдат изплащани дивиденти докато Дружеството не реализира печалба, при което въпросът за разпределянето на дивиденти ще бъде обсъден отново от Общото събрание на Дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Галус" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 09:30 часа на 15.05.2012 г., в седалището на Дружеството в гр. София.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 30.05.2012 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно независимо от броя на присъстващите акционери.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.

С уважение:

Павел Петров Челебиев

Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите

адв. Веляна Христова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА