

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „РЪОПКЕ” АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „РЪОПКЕ” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **10.10.2011 г. от 15.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1000, район „Средец”, ул. ”Съборна” № 4, при следния *дневен ред*:

1. Вземане на решение за участие на „РЪОПКЕ” АД в учредяването на ново Акционерно дружество; проект за решение – ОСА взема решение за участие на „РЪОПКЕ” АД в учредяването на ново Акционерно дружество

2. Вземане на решение за записване на акции от капитала на новоучреденото дружество – ОСА взема решение „РЪОПКЕ” АД да запише акции от капитала на новоучреденото дружество;

3. Вземане на решение за одобрение на Устава на новоучреденото дружество – ОСА одобрява Устива на новоучреденото дружество;

4. Определяне на представители на „РЪОПКЕ” АД в състава на Съвета на директорите на новоучреденото дружество – ОСА определя представители на „РЪОПКЕ” АД в новоучреденото дружество;

5. Възлагане подписването на всички необходими документи – ОСА възлага подписването на всички необходими документи.

6. 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 **14.00 часа на 10.10.2011 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 съдебна/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. Писмените материали са на разположение на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ОС да се проведе на **01.11.2011**
г. в **15.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Елена Светославова Сотирова: 

Николина Христова Туечка: 

Ивелин Дорианов Наков..... 