

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ГРИЙНТРЕЙД“ АД, с ЕИК: 200131044

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ГРИЙНТРЕЙД“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **08.01.2015 г. от 13.00 часа** в административната сграда на Дружеството в : *гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. „Николай Лилиев“ № 20, ет. 3, ап. 5.*

при следния **дневен ред**:

1. Освобождаване от длъжност и от отговорност на член на съвета на директорите – Елена Светославова Сотирова; *проект за решение ОСА освобождава от длъжност и от отговорност член на съвета на директорите – Елена Светославова Сотирова;*
2. Избор на нов член на Съвета на директорите на мястото на освободеният; *проект за решение - ОСА избира нов член на съвета на директорите на мястото на освободеният;*
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 **12.00 часа на 08.01.2015г.** 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 **26.01.2015 г. в 13.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Иван Тенев Тенчев:

Мария Димитрова Стоянова:

Елена Светославова Сотирова: