ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „МЕТЕОР" АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „МЕТЕОР" АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 125001538, свиква редовно Общо събрание на акционерите на ***22.07.2026 г. от 09.00 часа*** в административната сграда на Дружеството гр. Русе 7000, ул. „Христо Ботев" № 1, при ***следния дневен ред***:

1. С оглед разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България *(Обн. ДВ. бр. 70 от 20 Август 2024 г., с посл. изм. ДВ. бр. 115 от 30 Декември 2025 г.)*, капиталът на дружеството и всички акции следва да бъдат превалутирани в евро. Вземане на решение за превалутиране на издадените акции, обективиращи капитала на дружеството от лева в евро и отразяване на промяната в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

2. С оглед решението по т. 1, приемане на нов Устав на акционерно дружество „МЕТЕОР" АД, отразяващ приетите в т. 1 промени.

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 22.07.2026 г.*** в административната сграда на Дружеството в гр. Русе и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална 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 ТЗ ОСА да се проведе на ***07.08.2026 г. в 09.00 часа*** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Снежана Иванова Ангелова: .....

Станислав Ангелов Ангелов:.....

Иван Ангелов Ангелов:.....