П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА " ПЕТРОМАКС " АД

Съветът на Директорите на " Петромакс " АД на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и чл.36, ал. 1 от устава на дружеството, след проведено заседание на 28.06.2010г. реши : Свиква Общо събрание на акционерите на 16. Август 2010 от 10.00 часа в гр. Силистра на адреса на управление на дружеството – ул. " Тутракан " №19 при следния дневен ред :

1. **Промяна на фирмата на дружеството**
   Предложение за решение: а/Общото събрание на акционерите променя фирмата на дружеството от Петромакс АД на **ВД Енерджи АД.**
   б/ във връзка с решението по предходната точка "а" , Общото събрание променя и съответните членове в Устава на дружеството.
2. **Промяна на адреса на управление на дружеството**
   Предложение за решение: а/ Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството на: гр. София, район Лозенец, ул. " Асен Разцветников " № 8, ет.4, ап.9 и
   б/ във връзка с решението по предходната точка "а" общото събрание променя чл.3, от устава на дружеството, който придобива следната редакция: " Седалището на Дружеството е в гр. София; адрес на управление: Република България , област София град, район Лозенец, ул. " Асен Разцветников " № 8, ет.4, ап.9.
3. **Промени в устава на дружеството относно реда за свикване на Общото събрание на дружеството**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите реши да направи промени в чл.36 от Устава на Дружеството. Алинея 1и алинея 3 остават непроменени, променят се алинеи 2, 4 и 5.
   Новият текст на посочените алинеи е както следва:
   (2) Свикването се извършва чрез писмена покана, отправена до всеки един от акционерите.
   (4) Времето от получаване на поканата, до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 20/ двадесет / дни.
   (5) По реда на действащото законодателство, акционерите могат след получаване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.
4. **Приемане на годишния счетоводен отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и одиторския доклад за финансовата 2009 година;**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет и доклада за резултатите от проверката на одитора. Общото събрание приема годишния доклад за дейността на дружеството.
5. **Освобождаване от отговорност на Съвета на Директорите;**
   Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите във връзка с дейността им през 2009г.
6. **Други;**

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието.

Гр. Силистра
28.Юни 2010г.

Изпълнителен Директор :
/ Вл. Ненчев /