

ПОКАНА

до акционерите на „АДАРА” АД за участие в извънредното Общо събрание на акционерите, свикано на 15.07.2015 г. от 11 ч.

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АДАРА” АД на **15.07.2015 г. от 11 часа** в гр. София, в залата на дружеството, находяща се в сградата на бул. „Братя Бъкстон” № 40, ет. 2, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане решение за промяна състава на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна състава на Съвета на директорите;

2. Вземане решение за приемане нов Устав на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема нов Устав на дружеството, с който се отменя досегашният устав.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 часа в деня и мястото на ОС, като акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 30.07.2015 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред, начин и начален час на регистрация, независимо от представения капитал.

Писмените материали за ОС са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 40, 2 етаж, и се предоставят при поискване на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОС.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
Божана Александрова

