

П О К А Н А
от Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД

Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2012г. от 10:00ч. в град София, бул. „Аксаков” № 30, ет. 1, ап. 3 при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите на Добринка Йорданова Стоянова, въз основа на постъпила писмена молба от нейна страна.

Предложение за решение: Общото събрание освобождава от длъжност като член на Съвета на директорите Добринка Йорданова Стоянова, въз основа на постъпила писмена молба от негова страна.

2. Избор на нов член на Съвета на Директорите на дружеството на мястото на освободената Добринка Йорданова Стоянова.

Предложение за решение: Общото събрание избира нов член на Съвета на Директорите на дружеството.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес в град София, бул. „Аксаков” № 30, ет. 1, ап. 3. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 05.07.2012г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/Десислава Попова/