

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/, свиква годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което да се състои на 18.08.2026 г. от 13.00 часа в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 14, комплекс "ЕВАС", вход Б, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2025 г. и на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г. и годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2025 г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.

5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.

6. Превалутиране на капитала на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за решения от акционерите.

7. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството.

8. Освобождаване на Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му, избор на нов Съвет на директорите, определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им. Проекти за решения: 1. Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на дружеството поради изтичане на мандата му; 2. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за избор на нов Съвет на директорите; 3. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционерите за определяне на възнаграждението на членовете му и размера на гаранцията им.

9. Разни. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите предложения за решения.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 часа и приключва в 12.50 часа. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 07.09.2026 г. от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ред от 13.00 ч. до 15.00 ч. в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор:.....

/Петко Йорданов Николов/

