

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон ви кани на извънредно общо събрание на акционерите /"ОСА"/ на 30.11.2009г. от 13.00ч. на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 160, ет. 1, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на "Екопак България" АД.

Проект на решение:

Общото Събрание на акционерите освобождава г-н Кирил Здравков Кирилов, ЕГН 7208135661 като член на Съвета на директорите на "Екопак България" АД и назначава на негово място Тодор Михайлов Бургуджиев, ЕГН 5304068483.

Формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас:

Да се поканят всички акционери на Дружеството или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Да се покани представител на служителите на Дружеството, който може да участва в събранието със съвещателен глас. Регистрацията на участниците в събранието и проверката на пълномощията да се извършат в деня на събранието от 12.30 до 13.00 ч.

Акционерите или техните представители да се легитимират, като условие за допускане до участие в работата на Общото събрание, със следните документи:

- Акционерите - юридически лица да се представляват от законните им представители, които да се легитимират с представяне на документ за самоличност и удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционера-юридическо лице.

- Акционерите - юридически лица могат да се представляват и от упълномощени от законните им представители физически лица. В този случай, те представят и писмено пълномощно.

Материалите, свързани с предстоящото Общо събрание да бъдат предоставени на разположение на акционерите в помещенията на Дружеството на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 160, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.30 ч.;

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 15.12.2009г. на същото място и в същия час при същия дневен ред.