

ПОКАНА

Съветът на директорите на НИИ „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД, ЕИК: 831641485, на основание на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Слатина“, бул. „Ситняково“ № 23 на 29.12.2014 г. в 10:00 ч., при следния дневен ред:

1. Приемане промени в Устава на Дружеството, съгласно предложения на акционерите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от акционерите промени в Устава на Дружеството

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 9:30 ч. в деня на ОСА. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА ще се проведе на 16.01.2015 г. в 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на „НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД на адрес: гр. София, район „Слатина“, бул. „Ситняково“, № 23, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Златина АНДРЕЕВА
Изпълнителен директор
на НИИ „ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА“ АД

