

П О К А Н А

За свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „ГМК 1” АД

Съветът на директорите на „ГМК 1” АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ГМК 1” АД, което ще се проведе на 12.07.2010 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството - гр. Бургас, ул. „Индустиална” 19 а, ет.2, при следния дневен ред:

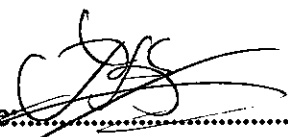
1. Обсъждане на въпроса за освобождаване на Петър Стаматов Стаматов, ЕГН: 7504010707 като член на Съвета на директорите.

2. Попълване състава на съвета на директорите. Избор на нов член на съвета.

Поканваме Ви, чрез Вашия законен представител или чрез писмено упълномощено от него лице, да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „ГМК 1” АД. Заедно с настоящата покана, Ви изпращаме и писмените материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници започва един час преди общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 26.07.2010 г., от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на събранието.

С уважение.....


Валентин Каравълчев
Изп. Директор