П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите
във "ВАТИЯ" АД

Съветът на директорите на "ВАТИЯ" АД, София, на основание чл.223, 227 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 28.09.2026г, в 11.30 часа, в гр.София, на адрес комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И", при следния дневен ред:

(1)Приемане на решение за превалутиране на капитала на дружеството и на номиналната стойност на акциите. Предложение за решение- Общото събрание превалутира капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите от левове в евро съгласно официалния фиксиран курс. (2) Приемане на решение за отчитане на курсови разлики. Предложение за решение - Общото събрание решава курсовата разлика от превалутирането да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.; (3) Вземане на решение за промяна на акциите на дружеството от безналични в налични и за начина на тяхното управление. Предложение за решение - Общото събрание променя акциите на дружеството от безналични в налични и променя начина на тяхното управление;(4) Промени в Устава на дружеството . Предложение за решение - Общото събрание изменя Устава на дружеството съобразно предложенията на съвета на директорите и акционерите (5)Овластяване на представляващ дружеството в ТРРЮЛНЦ. Предложение за решение - Общото събрание овластява представляващия на дружеството за подаване на документи и вписване на решения в ТРРЮЛНЦ.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.10.2026г., в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в извънредното общото събрание . Регистрацията на акционерите и лицата редовно упълномощени по чл.226 ТЗ да представляват акционерите , ще се извърши същия ден от 11.00 часа. Материалите по заседанието и съответните предложения за решения по въпросите от дневния ред са на разположение на адрес гр.София, комплекс ЕСТЕ, ул."Самоков" № 28 „И"

Георги Стойов Симеонов
Изпълнителен директор на "Ватия" АД

ВАТИЯ - АД
СОФИЯ