

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ПОЛИСЕП“ АД, с ЕИК 125001666**

Съветът на директорите (СД) на „ПОЛИСЕП“ АД на основание чл.233 от ТЗ свиква провеждането на извънредно Общо събрание на акционерите на „ПОЛИСЕП“ АД, с ЕИК 125001666, което да се проведе на **4.11.2023г. от 10.00 часа** на адреса на управление на дружеството в гр. Попово, ул. „Индустриален квартал, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за освобождаване членовете на СД и освобождаването им от отговорност;

Проект за решение:

ОСА констатира настъпването смъртта на член на вписания като член на СД Владимир Йорданов Баланов и настъпилото прекратяване на участието му в СД на „ПОЛИСЕП“ АД, освобождава „МЕДИКОМ“ ЕООД като член на СД на „ПОЛИСЕП“ АД и освобождава членовете на СД от отговорност спрямо дружеството.

2.Вземане на решение за попълване състава на СД на „ПОЛИСЕП“ АД;

Проект за решение:

ОСА попълва състава на СД на „ПОЛИСЕП“ АД до установения в ТЗ и устава на Дружеството минимум;

3.Разни

Материалите по Дневния ред да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите да се проведе на **19.11.2023 г. от 11.00 часа** на адреса на управление на „ПОЛИСЕП“ АД, при същия дневен ред.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощникът може да не бъде-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

Регистрацията на участниците в ОСА ще започне в 9.00 часа на **04.11.2023 г.** срещу представяне на документ за самоличност за физическите лица акционери и удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на представляващите юридическото лице-акционер.

За „Медиком“ ЕООД, изпълнителен член на СД на „Полисеп“ АД

.....
/Йордан Владимиров Баланов/

