

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД ЕИК: 203630390, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3

**от
Съвета на Директорите
на
„ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК: 203630390**

Уважаеми Акционери,

С настоящата покана на основание чл. 30 от Устава на дружеството във връзка с чл. 223 от ТЗ, в качеството Ви на Акционери в „ПЛАМ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК: 203630390, Ви каним на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на адрес: гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3 от 11:00 часа на дата 30.06.2018 г., при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЪРВА: ОС на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ВТОРА: ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ТРЕТА: ОС на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за следващата 2018 година.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: ОС на акционерите избира „ЛАРОК ОДИТИНГ“ ЕООД за регистриран одитор, който да провери финансовите отчети на Дружеството за 2018 година.

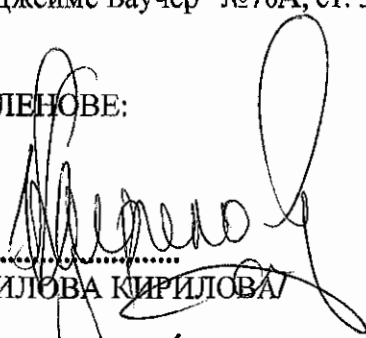
5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ПО ТОЧКА ПЕТА: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

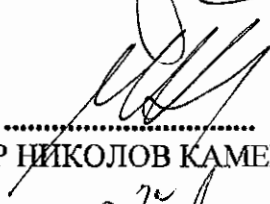
6. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са предоставени на ваше разположение при Изпълнителния директор на следния адрес: гр. София 1407, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ №76А, ет. 3.

ЧЛЕНОВЕ:



.....
/ЦВЕТА КИРИЛОВА КИРИЛОВА/



.....
/ЧАВДАР НИКОЛОВ КАМЕНАРОВ/



.....
/АНТОН КИРИЛОВ КИРИЛОВ/