

**ПОКАНА**  
**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите**  
**на „ГРИЙНТРЕЙД“ АД**

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „ГРИЙНТРЕЙД“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **01.03.2011 г. от 10.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2, офис № 9, при следния *дневен ред*:

1. Избор на нов експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г., поради възпрепятстваност на д.е.с. Снежана Башева, избрана с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.03.2010 г., да провери и завери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.; *проект за решение – ОСА избира нов експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г. - д.е.с. Славка Василева Колева с рег. № 0360, с адрес за кореспонденция: София 1574, ж.к. „Слатина“, бл. 9, вх. 1, ет. 3, ап. 12.*

2. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **09.00 часа на 01.03.2011 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА да се проведе на **15.03.2011 г. в 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Иван Тенев Тенчев: .....

Мария Димитрова Стоянова: .....

Елена Светославова Сотирова: .....