ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„СОФИЯПЛАСТ 96" АД

П О К А Н А

От СЛАВ НИКОЛОВ АНТОНОВ, ЕГН 7210256828 – Изпълнителен директор на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Илиянци" № 33, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121251850

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД на 10.10.2019 година от 11.00 часа в гр. София, бул. „Илиянци" № 33 в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

Освобождаване на г-н АНДРЮ РИЧАРД ХОЛИХЕД от отговорност и като член на Съвета на директорите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД; *проект за решение* – ОСА освобождава г-н АНДРЮ РИЧАРД ХОЛИХЕД от отговорност и като член на Съвета на директорите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД..

1.1. Избор на нов член на Съвета на директорите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД; *проект за решение* – ОСА избира за нов член на Съвета на директорите на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД г-н Саша Розенгарт.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.10.2019 г. на същото място при същия дневен ред от 11.00 часа. Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да присъстват на извънредното Общо събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите един месец преди датата на провеждане на събранието в деловодството на дружеството всеки работен ден.

Дата: 27.08.2019 г.

С уважение: .....
(СЛАВ НИКОЛОВ АНТОНОВ – Изпълнителен директор на „СОФИЯПЛАСТ 96" АД)