

П О К А Н А
За свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „ГМК 1” АД

Съветът на директорите на „ГМК 1” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „ГМК 1” АД, което ще се проведе на 28.06.2010 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството - гр. Бургас, ул. „Индустиална” 19 а, ет.2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите на „ГМК 1” АД за дейността на дружеството за 2009.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. *Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.*
3. Приемане на доклада на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета и директорите на дружеството за дейността им през 2009г. *Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите, управлявали дружеството през 2009 год. за дейността им през 2009 г.*
5. Избиране на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. *Проект за решение: ОСА избира за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010г. специализирано одиторско предприятие "Приморска одиторска компания" ООД.*
6. Промени в Устава на дружеството. *Проект за решение: ОСА приема актуализиран устав на дружеството съдържащ всички промени към датата на събранието.*

Поканваме Ви, чрез Вашия законен представител или чрез писмено упълномощено от него лице, да вземете участие в Общото събрание на акционерите на „ГМК 1” АД. Заедно с настоящата покана, Ви изпращаме и писмените материали по дневния ред на Общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите или на техните пълномощници започва един час преди общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2010 г., от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За регистрацията си акционерите, респективно пълномощниците им, трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, временни удостоверения за притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на събранието.

С уважение:.....
Валентин Каравълчев
Изн. Директор


„ГМК 1” PLC
Burgas