

П О К А Н А

за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на
СИЛЕКСА АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 16 март 2010 година, Съветът на директорите на Силекса АД взе решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Силекса АД.

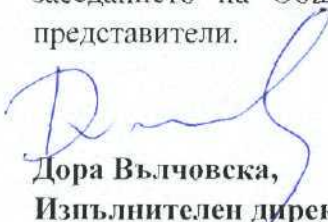
Общото събрание на акционерите на Силекса АД се свиква на основание чл. 223 ТЗ и ще се проведе на 25 април 2010 година, от 12.00 часа, в офиса на Дружеството: 8 000, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, при следния дневен ред:

1. Промяна в членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проектно-решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите.
2. Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. Проектно-решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
3. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10 май 2009 година от 12.00 часа, в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

От името на Съвета на директорите на Силекса АД, пожелавам ползотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.



Дора Вълчовска,
Изпълнителен директор
на Силекса АД