

„ОРНО“ АД, ГР. СОФИЯ

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
В „ОРНО“ АД**

Съветът на директорите на „ОРНО“ АД, регистрирано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200704565, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“, 24 А, ет. 2, (наричано по-долу **„Дружеството“** и **„ОРНО“**), на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 18.04.2019 г. в 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на Дружеството – гр. София 1113, район „Изгрев“, ул. „Акад. Методи Попов“, 24 А, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Замяна на издадените от Дружеството акции на приносител/заместващите ги временни удостоверения с поименни акции.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение да замени издадените от Дружеството 108 120 (сто и осем хиляди сто и двадесет) обикновени акции на приносител с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка със съответни 108 120 (сто и осем хиляди сто и двадесет) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

След горната промяна, капиталът на Дружеството се състои от 540 600 (петстотин и четиридесет хиляди и шестстотин) обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция”.

2. Изменение на Устава на Дружеството.

“ORNO” AD, SOFIA CITY

**INVITATION FOR CONVOCAATION OF
AN EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF THE SHAREHOLDERS
IN “ORNO” AD**

The Board of Directors of “ORNO” AD, registered in the Commercial Register with the Registry Agency with Unified Identification Code 200704565, having its seat and registered address at Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor (hereinafter referred to as the **“Company”** and **“ORNO”**), on the ground of Article 223 of the Commerce Act convenes an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company to be held on 18th Day of April 2019 at **10.00 a.m.** at the Company’s seat and registered address – Sofia City, 1113, Izgrev Region, 24A, Akad. Metodi Popov Str., 2nd floor, with the following **agenda**:

1. Replacement of the issued by the Company bearer shares/the respective interim certificates with registered shares.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders adopts a resolution to replace the issued by the Company 108 120 (one hundred and eight thousand one hundred and twenty) ordinary bearer voting shares with nominal value BGN 10 (ten Bulgarian leva) each by respective 108 120 (one hundred and eight thousand one hundred and twenty) ordinary registered voting shares with nominal value BGN 10 (ten Bulgarian leva) each.

After the above replacement, the Capital of the Company shall be consisted of 540 600 (five hundred and forty thousand and six hundred) ordinary registered voting shares with nominal value BGN 10 (ten Bulgarian leva) each. All shares shall form one class of ordinary registered voting shares, and each share shall bear rights equal to those borne by any other share”.

2. Amendment of the Company’s Articles of

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите изменя чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 7 /1/ Капиталът на Дружеството е разделен на 540 600 (петстотин и четиридесет хиляди и шестстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. Всички акции образуват един клас от обикновени поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.“

Общото събрание на акционерите изменя чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 20 /3/ Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер. Съдържанието на поканата се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби. Времето от получаване на поканите от акционерите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.“

Общото събрание на акционерите изменя чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

“Чл. 22 /1/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.”

Измененият Устав на Дружеството е приложен към Протокола с решения на Общото събрание на акционерите и представлява неразделна част от него.”

3. Възлагане и упълномощаване.

Association.

Draft resolution: “The General Meeting of the Shareholders amends art. 7, para 1 of the Company's Articles of Association, which shall be read as follows:

“Art. 7 /1/ The Capital of the Company is divided into 540 600 (five hundred and forty thousand and six hundred) ordinary registered voting shares with nominal value BGN 10 (ten Bulgarian leva) each. All shares shall form one class of ordinary registered voting shares, and each share shall bear rights equal to those borne by any other share.”

The General Meeting of the Shareholders amends art. 20, para 3 of the Company's Articles of Association, which shall be read as follows:

„Art. 20/3/ The General Meeting of the Shareholders shall be convened by a written invitation sent to each shareholder. The content of the invitation shall be determined in accordance with the requirements of the applicable legislation. The time from the date of receiving of the invitations by the shareholders to the opening of the General Meeting cannot be less than 30 days.”

The General Meeting of the Shareholders amends art. 22, para 1 of the Company's Articles of Association, which shall be read as follows:

„Art. 22/1/ The written materials related to the agenda of the General meeting of the shareholders shall be at the disposal of the shareholders by the date of the sending of the invitations for convocations of the General meeting at the latest.”

The amended Company's Articles of Association is attached to the Minutes with resolutions of the General Meeting of the Shareholders and represents an inseparable part thereof.”

3. Authorization and assignment.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите възлага на и упълномощава Съвета на директорите на Дружеството да извърши всичко необходимо с оглед замяната на временни удостоверения, необходима предвид решението по т. 1 по-горе, включително, но не само, да извърши необходимото с оглед обезсилване на съответните временни удостоверения, издаване на нови и вписване на съответните обстоятелства в Книгата за акционерите на Дружеството."

4. Решения във връзка с подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, респективно във връзка с промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решения във връзка с подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите, респективно във връзка с промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството."

5. Разни.

Право на участие в Общото събрание на акционерите имат всички акционери на Дружеството с право на глас. Акционерите – физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител, акционерите – юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице. Всички акционери са длъжни да представят своите акции или временни удостоверения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.05 2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders authorizes and assigns to the Board of Directors of the Company to carry out all necessary actions in view of the replacement of interim certificates, necessary with respect to the resolution under point 1 above, including but not limited to carry out the necessary actions for invalidations of the respective interim certificates, issuance of new ones and reflection of the respective circumstances in the Book of the Shareholders of the Company".

4. Resolutions in relation to the renewal of the mandate of the members of the Board of Directors, respectively in relation to changes in the membership of the Board of Directors of the Company.

Draft resolution: "The General Meeting of the Shareholders adopts resolutions in relation to the renewal of the mandate of the members of the Board of Directors, respectively in relation to changes in the membership of the Board of Directors of the Company.

5. Miscellaneous.

The General Meeting of the Shareholders may be attended by all Company's shareholders entitled to vote. The shareholders who are natural persons shall participate in the General Meeting personally or through a representative authorized in writing, the shareholders - juridical persons shall participate in the General Meeting through their legal representatives or through another person, authorized by them in writing. All shareholders shall present their share certificates or temporary share certificates.

The written materials related to the agenda of the General Meeting of the Shareholders are available at the address where the meeting will be held every working day from 9:00 a. m. to 5:00 p. m.

In the absence of quorum the General Meeting shall take place 03.05 Day of 2019 at 10.00 a.m. at the same place

съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския
закон.

with the same agenda pursuant to article 227,
para 3 of the Commerce Act.

Подпис / Signature:


Леон Кика Фехмия – Изпълнителен директор / Leon Kika Fehmia – Executive
Director



