До акционерите на „Раломекс” АД

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на акционерите

Съвета на директорите на „Раломекс”- АД град Завет на основание чл.223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на **30.05.2026 година** от 9,00 часа в седалището на дружеството намиращо се в град Завет, обл.Разград, ул.”Освобождение” №3 при следния дневен ред:

1 .Приемане на решение за превалутиране на капитала на дружеството от лева в евро.

1.1.Проект за решение: Общото събрание приема превалутиране на основния капитал на дружеството от 250000 лв. на 127500 евро, преизчислен по фиксирания курс 1.95583 лв. за 1 евро и закръглен съгласно правилата на ЗВЕРБ

2.Определяне на новата номинална стойност на акциите в евро.

2.1.Проект за решение: Общото събрание определя номиналната стойност на една акция от 1 лв. на 0,51 евро.

3.Приемане на нов (актуализиран) текст на Устава на дружеството.

3.1.Проект за решение: ОСА приема изцяло нов актуализиран текст на Устава, отразяващ приетите промени в чл. 7 и други относими разпоредби.

4. Промени в състава на Съвета на директорите.

4.1. Освобождаване на членове на СД: *Проект за решение:* ОСА освобождава от длъжност и от отговорност Рашид Мехмедов Узунов поради подадена оставка..

4.2. Избор на нов член на СД: *Проект за решение:* ОСА избира Нуртен Ибрахим Юмер за член на Съвета на директорите.

4.3. Определя мандат на новоизбрания член. *Проект за решение:* ОСА определя мандат на новоизбрания член до доизкарване на мандата.

4.4. Определяне гаранция за новоизбраните членове на СД. *Проект за решение:* ОСА определя гаранция за управление на новоизбран член на СД в размер на 3-месечни брутни възнаграждения.

Съветът на директорите уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общо събрание – 23.04.2026 г. е 250000 (Двеста петдест хиляди) броя безналични, поименни акции с право на глас.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на общото събрание, свикано на 30.05.2026 г., е 15.05.2026 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поканват се акционерите или техните упълномощени представители да присъстват на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.06.2026 година от 9,00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения брой акции. Регистрацията започва от 8,00 часа.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление.

Съвет на директорите на
„РАЛОМЕКС” АД – град Завет

1.Мехмед Рашид Узунов _____
2.Рашид Мехмедов Узунов _____
3.Халил Хакъев Исмаилов _____