

П О К А Н А
За свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на „ГМК 1“ АД

Съветът на директорите на „ГМК 1“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200126509, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Индустиална“ № 19а, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Валентин Дамянов Каравълчев на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на „ГМК 1“ АД което ще се проведе на 30.04.2012 г. от 11:00 часа в офиса на дружеството - гр. Бургас, ул. „Индустиална“ 19а, ет.2, при следния дневен ред:

1. Във връзка с изтеклия мандат на Съвета на директорите на „ГМК 1“ АД – Валентин Дамянов Каравълчев с ЕГН 7104270741; Йордан Дянков Дичев, ЕГН 7801230524 и Георги Димитров Гюлмезов, ЕГН 6710210546 следва последните да бъдат освободени като членове на Съвета на директорите на дружеството.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите в лицето на Валентин Дамянов Каравълчев с ЕГН 7104270741; Йордан Дянков Дичев, ЕГН 7801230524 и Георги Димитров Гюлмезов, ЕГН 6710210546.

3. Разни

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. 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 17.05.2012 год. от 10.00, 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.

Изп. директор:.....
/Валентин Дамянов Каравълчев/