

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДРУЖБА СЪТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД, град София

Съветът на директорите на "ДРУЖБА СЪТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ" АД, ЕИК, 825269233, седалище и адрес на управление: град София, улица „Проф. Иван Георгов“ № 1 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 19.01.2018 г. от 11.00 ч. в седалището на "Дружба Стъкларски заводи" АД, град София, ул. "Проф. Иван Георгов" № 1 – административна сграда, със следния дневен ред:

1. Промяна на фирмата на Дружеството

Предложение за решение – Общото събрание приема решение за промяна на фирмата на Дружеството от „Дружба Стъкларски заводи“ на „Бий Глас България“.

2. Промяна на вида на акциите от капитала на Дружеството

Предложение за решение – Общото приема решение за промяна на вида акциите от капитала на Дружеството от безналични акции на обикновени поименни акции с право на глас.

3. Промяна на предмета на дейност на Дружеството

Предложение за решение – Общото приема решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството по следния начин: „производство и търговия в страната и чужбина с амбалажно стъкло и изделия от домакинска стъклария, изделия от кристал, ремонтни услуги, ремонт, производство и търговия с всякакъв вид машини за стъкло или други, принадлежности и резервни части за тях, монтаж, поддръжка и обучение, предоставяне на услуги във връзка с нови технологии, извършването на вътрешно и външнотърговска дейност, както и на всякакви други дейности, незабранени от закона“.

4. Изменения и допълнения на Устава на

INVITATION

For calling of Extraordinary General Meeting of Shareholders of DRUJBA GLASSWORKS SA, Sofia

The Board of Directors of Drujba Glassworks SA, Sofia, UIC 825269233, seat and registered address: Sofia, 1 Prof. Ivan Georgov Street (the "Company"), pursuant to Art. 223, para. 1 of Commercial Act convenes extraordinary General Shareholders' Meeting on 19th January 2018 at 11.00 a.m. in the headquarters of Drujba Glassworks AD, Sofia, 1 Prof. Ivan Georgov Street – administrative building, with the following agenda:

1. Change of the trade name of the Company

Suggested decision – the General Meeting adopts decision for change of the trade name of the Company from "Drujba Glassworks" to "BA Glass Bulgaria".

2. Change of the type of shares in capital of the Company

Suggested decision – the General Meeting adopts decision for changing the type of the shares in the capital of the Company from electronically negotiable shares to common registered (by-name) voting shares.

3. Changes to the object of activity of the Company

Suggested decision – the General Meeting adopts decision for changing the object of activity of the company, as follows: "manufacturing and trade in the country and abroad of packaging glassware and glass tableware products, products of crystal, repair services, manufacturing and trading of any kind of glass or similar machinery, fixtures and spare parts thereof, installation, maintenance and trading, provision of services in relation to new technologies, carrying out of trade activity in the country and abroad, as well as any other activities not prohibited by law".

4. Amendments and supplements to the Articles

Дружеството

Предложение за решение – Общото приема решение за извършване на изменения и допълнения на Устава на Дружеството за отразяване на промяната на фирмата на Дружеството, вида на акциите от неговия капитал, променения предмет на дейност, заличаване на ал. 3 от чл. 1 от Устава, предвид отписването на Дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията по финансов надзор, както и други промени, предложени от Съвета на директорите.

5. Changes to the members of the Board of Directors of the Company

Suggested decision – the General Meeting releases Mr. Filip Piotr Drofiak, national of Poland, born on 29.09.1970, as member of the Board of Directors.

The General Meeting appoints Mr. Reinaldo Jose Saraiva Cruz De Valadares Coelho, citizen of Portugal, born on 06.07.1974, Mr. Tiago Miranda Moreira da Silva, citizen of Portugal, born on 07.09.1974 and Mr. Alberto De Sousa Araujo Soares, citizen of Portugal, born on 01.04.1974, as members of the Board of Directors of the Company, with term of office till 10.01.2021.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в събранието ще започне в 10.30 ч. на 19 януари 2018 г. в седалището на Дружеството: град София, улица "Проф. Иван Георгов" № 1, административна сграда.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 02 февруари 2018 г. от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Акционерите се легитимират с документ за

of Association of the Company

Suggested decision – the General Meeting adopts decision for amendments and supplements to the Articles of Association of the Company for reflecting the changes to the trade name of the Company, the change of type of the shares in its capital, the changed object of activity, for deletion of paragraph 3 of Article 1 of the Articles of Association, in view of the de-registration of the Company from the register of public companies, kept by the Financial Supervision Commission, as well as other amendments, suggested by the Board of Directors.

5. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите

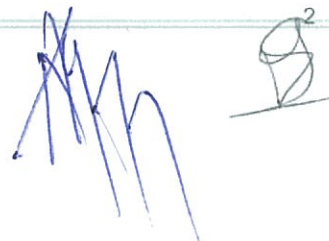
Предложение за решение – Общото събрание освобождава г-н Филип Пьотр Дрофиак, гражданин на Полша, роден на 29.09.1970 г., като член на Съвета на директорите.

Общото събрание избира г-н Рейналдо Хозе Сарайва Круз де Валадарес Коельо, гражданин на Португалия, роден на 06.07.1974 г., г-н Тиаго Миранда Морейра да Силва, гражданин на Португалия, роден на 07.09.1974 г. и г-н Алберто де Соуса Араужо Соарес, гражданин на Португалия, роден на 01.04.1974 г., за членове на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат до 10.01.2021 г.

All shareholders who own voting shares or their authorized proxies are invited to take part in the session of the General Meeting. The registration of the shareholders for the session shall begin at 10.30 AM on 19th January 2018 in the headquarters of the company: Sofia, 1 Prof. Ivan Georgov Street, administrative building.

At lack of quorum pursuant to Article 227, para 3 of the Commercial Act the session of the General Meeting shall be held at 11 AM on 02nd February 2018 at the same place and with the same agenda, regardless of the amount of the represented capital.

The shareholders shall identify themselves by



самоличност за физическите лица и оригинално удостоверение за актуално състояние за юридическите лица. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: град София, улица "Проф. Иван Георгов" № 1, административна сграда.

identification document for the individuals and updated certificate of current legal status for the legal entities. The shareholders' proxies shall identify themselves by identification document and power of attorney in writing.

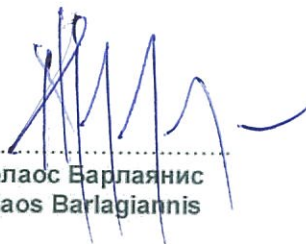
The written materials related to the agenda are at disposal of the shareholders' at the headquarters of the company: Sofia, 1 Prof. Ivan Georgov street, administrative building.

Председател на Съвета на директорите: /
Chairman of the Board of Directors:



Сандра Мария Соарес Сантос
Sandra Maria Soares Santos

Изпълнителен директор: /
Executive Director:



Николаос Барлаянис
Nikolaos Barlagiannis