„Съветът на директорите на „ГАЛЕКО"АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 22. 12. 2008г. от 09. 00 часа в офиса на дружеството в гр. София, район Изгрев, ул. „Юрий Гагарин", бл. 97, вх. Б, ет. 2, при следният дневен ред: **1.** Промени в управлението – избор на нов Съвет на директорите; проект за решение – ОСА избира така предложения състав на Съвета на директорите; **2.** Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в устава на дружеството; **3.** Увеличение на капитала на дружеството; проект за решение – ОСА взема решение за увеличение на капитала на дружеството; 4. Промяна на седалището и адреса на управление; проект за решение – ОСА приема така предложената промяна на седалището и адреса на управление; **5.** Промяна в предмета на дейност на дружеството – ОСА приема така направеното предложение за промяна в предмета на дейност на дружеството; **6.** Вземане на решение за теглене на кредит или вземане на паричен заем и във връзка с това вземане на решение за определяне на обезпечения за отпуснат кредит или заем; проект за решение – ОСА взема решение за теглене на кредит или вземане на паричен заем и във връзка с това вземане на решение за определяне на обезпечения за отпуснат кредит или заем; **7.** Вземане на решение за продажба на дълготрайни материални активи, вкл. и недвижими имоти, собственост на дружеството – ОСА взема решение за продажба на дълготрайни материални активи, вкл. и недвижими имоти, собственост на дружеството; 8. Вземане на решение за закупуване на дълготрайни материални активи, вкл. и недвижими имоти от името и за сметка на дружеството – ОСА взема решение за закупуване на дълготрайни материални активи, вкл. и недвижими имоти от името и за сметка на дружеството; **9.** други; проект за решение - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Материалите по дневният ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. „Юрий Гагарин", бл. 97, вх. Б, ет. 2, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание на акционерите започва от 08. 00 часа на 22. 12. 2008г. на мястото на провеждане на събранието. Поканвата се всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното общо събрание на дружеството лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 08. 01. 2009г. от 09. 00 часа на същото място и при същия дневен ред."