

„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, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе” № 247, ет. 5, офис 2503, (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 15.12.2014 г. в 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. София, район Подуяне, бул. „Ботевградско шосе” № 247, ет. 5, офис 2503, при следния дневен ред:

1. Вземане на решения относно увеличаване капитала на Дружеството.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите на Дружеството.”

2. Вземане на решение във връзка с назначаване на дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на ОРНО АД за 2014 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите на Дружеството дипломиран експерт-счетоводител, който да провери и завери годишния финансов отчет на ОРНО АД за 2014 г.”

3. Разни.

Право на участие в Общото събрание на акционерите имат всички акционери на

“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, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” Blvd., fl. 5, office 2503 (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 15 December 2014 at 10.00 a.m. at the Company’s seat and registered address – Sofia, Poduyane Region, 247, “Botevgradsko shosse” Blvd., floor 5, office 2503 with the following agenda:

1. Adoption of resolutions with respect to the increasing of the Company’s capital.

Draft resolution: “The General meeting of the shareholders adopts resolutions for the increasing of the Company’s capital as per the proposals of the Company’s Board of Directors”.

2. Adoption of a resolution as regard to the appointment of a certified accountant to perform an audit and to certify the annual financial statements of ORNO for 2014.

Draft resolution: „The General meeting of the shareholders appoints the certified accountant suggested by the Board of directors of the Company to perform an audit and to certify the annual financial statements of ORNO for the year 2014.”

3. Miscellaneous.

The General Meeting of Shareholders may be attended by all Company’s shareholders

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.	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 which are juridical persons shall participate in the General Meeting through their legal representative or through another person, authorized by them in writing. All shareholders shall present their share certificates or temporary share certificates.
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.	The written materials related to the agenda of the General Meeting of 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.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.12.2014 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред в съответствие с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон.	In the absence of quorum the General Meeting shall take place on 30 December 2014 at 10.00 a.m. at the same place 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