

П О К А Н А
за участие в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „Газтек БГ“ АД

Съветът на директорите на „Газтек БГ“ АД, на основание чл.223 от Търговския закон във връзка с чл.34, ал.3 от Устава на дружеството Ви кани на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Газтек БГ“ АД на 10.02.2021 година от 13:00 ч., в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ №1, а при липса на кворум на 25.02.2021 г. от 13:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА не променя състава на Съвета на директорите.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през периода им на управление.

Проект за решение: ОСА не освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през периода им на управление.

3. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

С уважение,



Валентин Митков Станчев
Изпълнителен директор
„Газтек БГ“ АД