Изх. №...../.....2009г.
ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРУРГИЯ" АД

„Съветът на директорите на "Петрургия" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Плачковци, ул. "Пролет" № 15, вх.Б, ет.3, ап.12, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 107001472 на основание чл.223 от Търговския закон, чл. 21 от Устава на дружеството и свое решение от 24.03.2009г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **19.05.2009г.**, в 15.00 часа, в седалището на дружеството, при дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „ПЕТРУРГИЯ-КЛОН СОФИЯ" - проект за решение: ОС взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „ПЕТРУРГИЯ-КЛОН СОФИЯ";

2. Вземане на решение за освобождаване, с освобождаване от отговорност на досегашните управители на „ПЕТРУРГИЯ-КЛОН СОФИЯ", избор на нов управител на клона и определяне на обема на представителната му власт - проект за решение: ОС взема решение за освобождаване, с освобождаване от отговорност на досегашните управители на „ПЕТРУРГИЯ-КЛОН СОФИЯ", избор на нов управител на клона и определя обема на представителната му власт.

3. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Плачковци, ул. "Пролет" № 15, вх.Б, ет.3, ап.12, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум за провеждане на Общото събрание, на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ и чл. 23 от Устава на "Петрургия" АД, Общото събрание ще се проведе на 14 (четиринайсетия) ден, следващ деня на първото Общото събрание, в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието."

Приложение: Протокол от заседание на СД, за свикване на ОС на акционерите на „Петрургия" АД.

Изпълнителен директор:
.....
Стоян Попов