

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25 ал.3 от Устава на дружеството, Съветът на Директорите на "РОА ИНВЕСТ" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.10.2012 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Гълъбово, бул. „Република” 125, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г. / проект за решение: ОС освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012 г.
2. Избор на членове на Съвета на Директорите поради изтичане на мандата на настоящия съвет./ проект за решение: ОС избира членове на Съвета на Директорите.
3. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. в административната сграда на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на "РОА ИНВЕСТ" АД, събранието ще се проведе на 09.11.2012 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение на акционерите съгласно чл. 224 от ТЗ и чл. 26 от Устава на "РОА ИНВЕСТ" АД в административната сграда на дружеството.

Изп. Директор:

/Р. Раднишев/

