

П О К А Н А
от Съвета на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД

Съветът на директорите на „БУЛПЛАСТ” АД на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.12.2012г. от 10:00ч. в град София, бул. „Аксаков” № 30, ет. 1, ап. 3 при следния **дневен ред**:

1. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава членовете на Съвета на директорите.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

3. Избор на нов Председател и членове на Съвета на Директорите.
Предложение за решение: Общото събрание избира нов Председател и нови членове на Съвета на директорите на дружеството.

Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес в град София, бул. „Аксаков” № 30, ет. 1, ап. 3. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.01.2013г. от 10:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
/Десислава Попова/