

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ФОРУМ-ЕЛИТ“ АД /ЕИК 121774911/, на основание чл. 223 ТЗ и решение на Съвета на директорите от 05.04.2010 год., свиква на 26.05.2011 г. от 10.30 ч. заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе в седалището на дружеството гр. София, ул. "Бесарабия" № 12, бл. 16, вх. А, ет.3, ап.7 при следния Дневен ред:

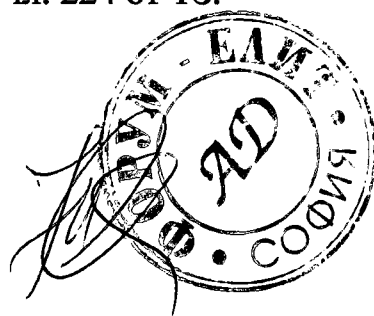
1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; Проект за решение: ОС реши: Приема Годишния финансов отчет за 2010 г.

2 . Приемане на доклада на експерт-счетоводителя. Проект за решение: ОС реши: Приема одиторския доклад на експерт счетоводителя. 3. Приемане на доклада на Председателя на Съвета на директорите за дейността. Проект за решение: ОС реши: Приема доклада на Председателя на СД за дейността през 2010 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Проект за решение: ОС реши: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. 5. Разни.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при спазване на изискванията по чл. 224 от ТЗ.

Председател на Съвета на директорите

инж. Н. АЛЕКСАНДРОВ



Веселина Иванова - Член на СД

A handwritten signature, likely belonging to Veselina Ivanova, written in black ink.