

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА ФАР АД**

Съветът на директорите на ФАР АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите във ФАР АД, уникален идентификационен код на събитието 3FAR2022, ISIN код на емисията BG1100002192, което да се проведе на 10.12.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9.

Ако на тази дата не бъде набран необходимият кворум, събранието ще бъде проведено на 30.12.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9 и ще бъде редовно без значение от представения кворум.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на нов устав на дружеството. Проект за решение: ОСА приема нов устав на дружеството.

Регистрацията за участие в общото събрание ще започне в 09.00 ч. местно време (06:00 UTC) на мястото на провеждане на събранието и ще се извършва от комисия по регистрацията съставена от членовете на СД.

Общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 1 250 000 /един милион и двеста и петдесет хиляди/ обикновени, поименни акции всяка даваща право на 1 /един/ глас в ОСА. Всички акционери притежаващи акции от капитала на дружеството, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание, имат право да участват в общото събрание и имат правото на глас.

Само лицата, вписани като акционери на 26.11.2022 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите се идентифицират с документ за самоличност. Акционерите могат да бъдат представлявани в ОС и да гласуват чрез пълномощник. Един пълномощник може да представлява неограничен брой акционери. Упълномощаването се извършва чрез изрично пълномощно, издадено за конкретното Общото събрание.

Пълномощното трябва да съдържа: данни за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите; дата и подпис. В пълномощното следва да бъде указан начинът за гласуване по всяка точка от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Не се допуска преупълномощаване и упълномощаване по електронен път.

Не е предвидено участие в ОС и гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Образец на пълномощно за гласуване е достъпен на интернет страницата на дружеството с адрес www.farad.bg.

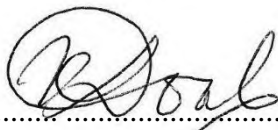
Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружество, имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Крайният срок за упражняване на това право е 25.11.2022 г.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

Акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9, всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 17 часа местно време. Поканата и писмените материали са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на Интернет страницата на дружеството www.farad.bg.

Изпълнителен директор:



.....
/Красимир Дочев/