

ПОКАНА**за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ**

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе 17.09.2015 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна на седалището на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището на Дружеството на гр. Пловдив

Точка втора: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на гр. Пловдив, ул. „Никола Караджов“ No 13, ет. 1, ап. Б.

Точка трета: Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решение за промяна на седалището и на адреса на управление на Дружеството Общото събрание на акционерите приема предложената съответна промяна в Устава на Дружеството;

Точка четвърта: Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АДСИЦ е 1 300 000 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (17.09.2015 г.), съгласно списък на акционерите на Дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар“ АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и с документ за самоличност на упълномощения.

За регистрация и участие в извънредното общо събрание, акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, респективно друг официален регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, или от пълномощници, които се легитимират с изрично писмено пълномощно или пълномощно, получено чрез електронни средства, съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството <http://plgbg.com>, които трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството, да отговарят на изискванията на закона, и документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния му представител. Образец от пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представяване на акционер от пълномощник, е необходимо представяне на изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, със съдържанието, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), с документ за самоличност на пълномощника, както и с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър, респективно друг официален регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери - чуждестранни юридически лица. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и с документ за самоличност на пълномощника.

В случай, че пълномощникът е юридическо лице, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, и официално извлечение от съответния регистър за актуалното състояние на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверенията от съответния регистър за актуално състояние, както и пълномощните за представителство на Общото събрание на акционерите, издадени на

чужд език, трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съветът на директорите на Дружеството представя образец на писмено пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на Интернет страницата на „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ: <http://plgbg.com>. При поискване, образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в Общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на Общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на ЗЕДЕП, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната поща на адрес nadja_sabeva@mail.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин 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. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да се получат на адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул. „Банат“ 2, вх. В, ап. 3 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството <http://plgbg.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството, събранието ще се проведе на 02.10.2015 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

За „ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП“ АД СИЦ:



Надя Събева -
изпълнителен директор

