

ОТ  
„СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД  
гр. София, ул. „Позитано” № 12  
Изх. № 47/04.06.2008 г.

**ОТНОСНО:** Промяна на датата за провеждане на общото събрание на акционерите на „Софарма логистика” АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на „Софарма логистика” АД като взе предвид, че вписването на дружеството в Търговския регистър е обявено на 14.05.2008 г., по заявление подадено на 09.04.2008 г., а поканата за свикване на ОС е обнародвана в Държавен вестник на 16.05.2008 г. в бр. 46, по молба на изпълнителния директор г-жа Цветанка Златева внесена на 07.05.2008 г., поради обстоятелството, че не беше вписана регистрацията на дружеството в Търговския регистър. След вписването в ТР закона постановява обявяването на поканата да стане чрез Търговския регистър, което налага промяна в датата на неговото провеждане.

На заседание, проведено на 02.06.2008 г. Съветът на директорите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД реши да определи нова дата за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството - 25.07.2008 г. в 14,30 часа в гр. София, ул. „Илиенско шосе” №16 в конферентната зала в сградата на „Софарма” АД.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Протокол на СД от 02.06.2008 г.  
Покана за свикване на ОСА  
Образец на пълномощно за общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ЛОГИСТИКА” АД обявено за 25.07.2008 г. от 14,30 часа

Изп. директор:

/Цв. Златева/

