

**МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕНЕМОНА” АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 15.05.2013**

	Дневен ред	Предложение за решение
1	Промени в Съвета на директорите – определяне на броя на членовете, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове	ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на броя на членовете му, състава, мандата, възнаграждението, гаранцията за управление и оправомощаване на лице за сключване на договорите с новоизбраните членове
2	Промяна на седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството	ИОСА променя седалището и адреса на управление на дейността на Дружеството от гр. Козлодуй 3320, област Враца, ул. „Панайот Хитов” № 1А на гр. София 1113, област София (Столица), община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” № 20
3	Промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността	ИОСА приема предложението на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството във връзка с промяна на седалището и адреса на управление на дейността