

П О К А Н А

до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
за участие в извънредното общо събрание,
свикано на 23.01.2017г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на 23.01.2017г. от 11ч. в гр. София, в офиса на дружеството – ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №20 , ет.10 при следния дневен ред :

1.Приемане промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от състава на съвета на директорите г-н Милослав Йосифов Йосифов; Общото събрание избира за нов член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите Георги Лъчезаров Минев.

2. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Проект за решение: Общото събрание приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет и годишен консолидиран доклад за дейността за 2015г. на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на събранието, като акционерите се легитимират: физическите лица с документ за самоличност; юридическите лица с документ за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на представляващия го; пълномощниците - с пълномощно, документ за самоличност, а за юридическите лица и документ за актуална търговска регистрация.

Пълномощниците на акционерите представят изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за конкретното общо събрание със съдържание, съгласно изискванията на чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Образец на пълномощно е приложено към писменните материали за събранието и е публикувано на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg, на хартиен носител да може да бъде получен в офиса на дружеството. Преупълномощаване с правата по ал.1 на чл.116 от ЗППЦК, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата е нищожно.

Пълномощното се представя в оригинал в деня на събранието при регистрацията за участие в общото събрание. Всеки акционер издал пълномощно за участие в общото събрание може да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието, като изпрати копие от пълномощното на e-mail:office@wmg.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представяне на оригинала при регистрация за участие в събранието.

Дружеството приема пълномощни за участие и гласуване в общото събрание и уведомления за оттегляне на издадено пълномощно и чрез електронни средства, когато пълномощното и уведомлението отговарят на изискванията на дружеството и са издадени като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис и са изпратени на e-mail: office@wmg.bg до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Пълномощно и документ за търговска регистрация, издадени на чужд език, трябва да са придружени с легализиран превод на български език. При несъответствие на текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер има право да упълномощи лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име, като пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. При представяне на повече от едно пълномощно издадени от един акционер, за оттегляне на издадено пълномощно и при лично присъствие на събранието на акционер, издал пълномощно се прилагат правилата на чл.116 ал.ал.8, 9 и 10 от

ЗППЦК.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване общото събрание е 2 840 000. Право на глас имат всичките 2 840 000 акции на дружеството. Право да участват и да гласуват в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на 09.01.2017г., съгласно списък издаден от депозитаря.

Акционери, отговарящи на изискванията на чл.223а от Търговския закон /притежаващи повече от три месеца поне 5% от капитала на дружеството/ имат право по реда на същия текст от закона и при спазване чл. 115 ал.7 от ЗППЦК да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание в срок до 08.01.2017г.

По време на общото събрание участващите акционери, както и пълномощниците, имат право да се изказват и поставят въпроси относно икономическото и финасово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали такива въпроси са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **07.02.2017г.** от 11ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация. В дневния ред за новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Писмените материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие и гласуване в събранието са поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ул.»Фр.Жолио Кюри» № 20, ет.10 от 9 до 16 часа всеки работен ден.

При поискване материалите и образеца на пълномощно за общото събрание се предоставят на всеки акционер безплатно.

Поканата за общото събрание, писменните материали и образеца на пълномощно /за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник/ са публикувани на интернет страницата на дружеството www.wmg.bg., а поканата е обявена в информационния сайт www.fininfo.news.bg.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Красимир Тодоров

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Иво Апостолов