ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ГАМАКАБЕЛ АД

Съветът на директорите на **ГАМАКАБЕЛ АД**, град Смолян, ЕИК 830198492, на основание на чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Гамакабел АД на **17.04.2026 година от 11:00 часа** в седалището на дружеството, на адрес: град Смолян, ул. "Хан Аспарух" 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1.Вземане на решение за сключване на договор за банков кредит

Проект за решение: Общото събрание дава съгласие за сключване на договор за банков кредит в размер до 13 000 000.00 евро, с краен срок за издължаване до 31.12.2035 год. и обезпечение залог на търговското предприятие на дружеството, с вторично вписване на всички активи в съответните регистри и финансово обезпечение на всички вземания по всички сметки с титуляр дружеството при финансиращата банка.

2.Вземане на решение за персонални промени в Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за персонални промени в Съвета на директорите съгласно постъпилите от акционерите предложения.

II. При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на **04.05.2026** год., от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10,00 часа до 11,00 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

ГАМАКАБЕЛ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@gamakabel.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и да е получено на електронната поща на дружеството не по-късно от 11,00 часа на работния ден, предхождащ датата на събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух" № 1, всеки работен ден от 9,00 до 16,00ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на ГАМАКАБЕЛ АД www.gamakabel.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Изп.директор:

Н.Джеврев