

П О К А Н А
до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
за участие в извънредно общо събрание,
свикано на 28.02.2011г. в гр.София

На основание чл.223 от Търговския закон и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на **28.02.2011г. от 11ч. в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:**

1. Овластяване съвета на директорите на дружеството да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши сделка по чл.114 ал.1 т.2 от ЗППЦК, съгласно доклада на съвета на директорите.

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 удостоверение за актуално състояние на лицето и документ за самоличност на представляващия го, а пълномощниците - с пълномощно, документ за самоличност, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние на лицето. 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 приложен към писменните материали за събранието и е публикуван на интернет страницата на дружеството wmg.bg, на хартиен носител 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.

Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване общото събрание е **1 420 000**. Право на глас имат всичките 1 420 000 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 **14.02.2011г.**, съгласно списък издаден от депозитаря.

Акционери, отговарящи на изискванията на **чл.223а от Търговския закон** 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 11.02.2011г.**

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.

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. Пълномощното се представя при регистрацията за участие в заседанието.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието да се проведе на **16.03.2011г. от 11ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрацията. В дневния ред за новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон. **Право да участват и да гласуват в новото заседание** на общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери в дружеството на **02.03.2011г.**, съгласно списък издаден от депозитаря.

Писменните материали по дневния ред и образец на пълномощно за участие и гласуване в събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 от 9 до 16 часа всеки работен ден.

При поискване материалите и образеца на пълномощното 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.bg, а поканата е обявена в информационния сайт fininfo.news.bg.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Александър Александров