

П О К А Н А
до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД
за участие в редовното годишно общо събрание,
свикано на 01.06.2011г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 01.06.2011г. от 11ч. в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2010г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо, съгласно предложението на съвета на директорите.

5. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2011г., лицето предложено от одитния комитет.

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 /ако не са регистрирани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията/ и документ за самоличност на представляващия го; пълномощниците - с пълномощно, документ за самоличност, а за юридическите лица и удостоверение за актуално състояние на лицето /ако не са регистрирани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията/.

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.

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 факс номер +35929555925 или на e-mail: office@razvitie.bg. Предварителното изпращане на копие от пълномощното не отменя задължението за представяне на оригинала при регистрацията 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@razvitie.bg до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Пълномощно и удостоверение 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 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 18.05.2011г.**, съгласно списък издаден от депозитара.

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 17.05.2011г.**

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.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе **на 16.06.2011г.** 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 02.06.2011г.**, съгласно списък издаден от депозитара.

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 - wmg.bg, а поканата е обявена в информационния сайт fininfo.news.bg.

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


Александър Александров



ОБРАЗЕЦ-УКАЗАНИЕ

ПЪЛНОМОЩНО

ЕГН _____, притежаваш лична карта N _____, изд. от _____ на _____, жител на _____, живущ в гр./с./ _____, общ./район _____, ул. _____, N _____. в качеството си на акционер./представляващ юридическо лице-акционер/ притежаваш/о _____ / _____ / броя поименни акции с право на глас на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр.СОФИЯ, на основание чл.226 от Търговския закон във връзка с чл.115г и чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

_____, жител на _____, живущ в гр./с./ _____, общ./район _____, ул. " _____ " N _____, ЕГН _____, притежаваш лична карта N _____, издадена от _____ гр. _____ на _____ год., за следното:

Да ме представлява /да представлява юридическото лице-акционер/ на общото събрание на акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД гр. СОФИЯ, което ще се проведе на 01.06.2011г./16.06.2011г./ от 11 часа в гр.София, в залата на дружеството на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2010г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2010г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо.

Проект за решение: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо, съгласно предложението на съвета на директорите.

5. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2011г., лицето предложено от одитния комитет.

и да гласува с всички притежавани от мен /от юридическото лице-акционер/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

По т.1 - "за"/"против"/"въздържал се"/ за приемане доклада за дейността на дружеството през 2010г.

По т.2 - "за"/"против"/"въздържал се"/ за одобряване одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.;

По т.3 - "за"/"против"/"въздържал се"/ за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

По т.4 - "за"/"против"/"въздържал се"/ за приемане предложението на съвета на директорите за възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока за който е дължимо.

По т.5 - "за"/"против"/"въздържал се"/ за избиране и назначаване за одитор на дружеството за 2011г., лицето предложено от одитния комитет.

Упълномощаването обхваща /не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231 ал.1 от ТЗ.

Упълномощеното от мен лице не може да преупълномощава с изброените по-горе права други лица.

_____.2011 год.
гр. _____

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____
/ _____ /

В случай, че не бъде посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното трябва да съдържа изрично посочване, че пълномощника има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощника има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

ПЪЛНОМОЩНОТО ТРЯБВА ДА Е НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО.

ПЪЛНОМОЩНОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ В ОРИГИНАЛ В ДЕНЯ НА СЪБРАНИЕТО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА 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 факс номер +35929555925 или на e-mail: office@razvitie.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@razvitie.bg до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Пълномощно и удостоверение 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.

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

Александър Александров

