

## П О К А Н А

до акционерите на "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД  
за участие в редовното годишно общо събрание,  
свикано на 20.06.2016г. в гр.София

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2016г. от 11ч. в гр.София, в офиса на дружеството на ул. "Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2015г. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.

2. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. Отчет на одитния комитет за дейността му през 2015г.

**Проект за решение:** Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2015г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2015г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.

5. 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 приема предложението на съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и срока, за който е дължимо.

6. Избор и назначаване регистриран одитор на дружеството за 2016г.

**Проект за решение:** Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2016г., 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 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 приложен към писменните материали за събранието и са публикувани на интернет страницата на дружеството wmg.bg, на хартиен носител могат да бъдат получени 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:offis@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: offis@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 събранията 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 06.06.2016г., 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 05.06.2016г.

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 събранията ще се проведе на 06.07.2016г. 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 събранията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ул."Фредерик Жолио Кюри" N 20, ет.10 от 10 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](http://wmg.bg), а поканата е обявена в информационния сайт [fininfo.news.bg](http://fininfo.news.bg).

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
Красимир Годоров

**ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
Иво Апостолов