

**П Ъ Л Н О М О Щ Н О \***

Долуподписаният/ата ..... , гражданин на ..... ,  
с ЕГН/ЛНЧ ..... , с л. к. № ..... , изд. на ..... , с  
постоянен адрес: ..... , в качеството си на  
..... (данни за представляването ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към  
16.09.2020г. (ден, месец, година – датата в поканата до акционерите за Общото събрание)  
..... броя безналични, поименни, непривилегировани акции с  
право на глас от капитала на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при  
Агенция по вписванията, с ЕИК 000220548, със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали,  
област Кърджали, Промислена зона „Юг“, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл.  
116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:**

..... (трите имена), ЕГН/ЛНЧ  
..... , с лична карта №..... , издадена на  
..... от МВР – гр. .... , с адрес:  
.....

ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ..... на редовно заседание  
на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, което ще се проведе на  
30.09.2020г. от 10:00 часа ( 7:00 часа UTC) в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област  
Кърджали, Промислена зона „Юг“ и да гласува с всички притежавани от  
..... акции по  
въпросите от дневния ред, съгласно указания по – долу начин, а именно:

**I. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК) **И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** (съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 223а от Търговския закон):

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.);
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.);
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.);
4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2019 г., а именно: доколкото дружеството не е реализирало печалба през 2019 г. такава не се разпределя.);
5. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2020 г. Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор в списъка на ИДЕС, с диплома № 0428.);
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за дейността им през 2019 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.);

7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.);

8. Приемане на отчета на одитния комитет на дружеството за 2019 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.).

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.).

10. Приемане на решение за подновяване на мандата на Одитния комитет на „Формопласт“ АД (проекторешение – Общото събрание на акционерите подновява мандата на Одитния комитет на „Формопласт“ АД).

11. Приемане на нов статут на Одитния комитет на „Формопласт“ АД. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема нов статут на Одитния комитет на „Формопласт“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество);

12. Приемане на нова Политика за възнагражденията на „Формопласт“ АД (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема нова Политика за възнагражденията на „Формопласт“ АД, съгласно проект, предложен от Съвета на директорите на публичното дружество.)

### III. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД.

Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

Дата: .....

ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:

(.....)

\* Пълномощното трябва да бъде в обикновена писмена форма. Не е необходима нотариална заверка съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и публикуваната покана в Търговския регистър.