

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 22. 07. 2010 г., в гр. Кърджали, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, с ЕИК 000220548. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД, гр. София, представлявано на правно основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ от АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ.

2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА.

Другият член на Съвета на директорите - НАЗЪМ ХИКМЕТ АЛИОСМАН, представител на „БОНДС АДВАЙЗЕРС“ ЕООД на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, е редовно поканен, но отсъства по уважителни причини. Членовете на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

По *точка единствена* от дневния ред и след провеждане на обсъждане, членовете на Съвета на директорите с *единодушие* приеха следното

РЕШЕНИЕ №1 :

Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД – гр. Кърджали, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на **03. 09. 2010 г. от 12. 00** часа в офиса на дружеството в гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава двама от членовете на Съвета на директорите, а именно: Ива Христова Гарванска – Софийска и „Формопласт 98“ АД, с ЕИК 121730021);

2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите на дружеството следните лица, а именно: Ивайло Димитров Стоянов и Айдын Фаик Адем);

3. Избор на експерт – счетоводител (регистриран одитор) на дружеството за 2010г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие, което да провери отчета на дружеството за 2010г. – "Актив" ООД, ЕИК 813194075).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.30 часа на 03. 09. 2010 г. и ще се извършва в офиса на дружеството в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 3 798 905 (три милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т. е. на 20. 08. 2010 г. Само лицата, вписани като акционери до тази дата, включително на нея, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други



въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание т. е. до 19. 08. 2010 г., акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите "ФОРМОПЛАСТ" АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Членовете на Съвета на директорите на дружеството ще отговорят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци регистрирани съгласно българското законодателство трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са се пререгистрирали съгласно §4 от ПЗР на Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено, не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от съответния съд по регистрацията им удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, надлежно преведено, заверено и легализирано.

Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките по дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@formoplastbg.com ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество – www.formoplastbg.com

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството – гр. Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 20. 09. 2010 г. от 12. 00 часа, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от



11.30 часа на 20. 09. 2010 г. и ще се извършва в град Кърджали, област Кърджали, Промислена зона „Юг“.

II. Приемат конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към настоящия протокол.

III. Приемат и одобряват образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

IV. Възлагат на изпълнителния член на Съвета на директорите да обяви своевременно в Търговския регистър, в КФН, и пред обществеността по законоустановения ред свикването на заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството, както и да организира своевременното получаване от Централен депозитар АД на копие от книгата на акционерите на дружеството.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи своята работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Конкретни предложения за решения по отделните точки от дневния ред на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството]

2. Образец на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ФОРМОПЛАСТ 98“ АД





(А. Христов)

2. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА