

**МАТЕРИАЛИ  
И  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ  
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД,  
насрочено за 03. 09. 2010 Г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

**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 – Софийанска 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 Айдън 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).

**II. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

1. Покана за провеждане на Общо събрание на акционерите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД;
2. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФОРМОПЛАСТ“ АД за свикване на Общо събрание на акционерите;
4. Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно член 224, ал.2 от Търговския закон.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:**

(Асен Христов)

