

МАТЕРИАЛИ
И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД,
насрочено за 22. 12. 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);

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.
5. Свидетелства за съдимост на лицата предложени за членове на Съвета на директорите на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ФОРМОПЛАСТ“ АД:

(Асен Милков Христов)

