

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

### "ФОРМОПЛАСТ" АД

На 04. 11. 2010 г., в гр. Кърджали, се състоя заседание на Съвета на директорите на "Формопласт" АД, ЕИК 000220548. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565;
2. Айдън Фаик Адем, ЕГН 6102277909;
3. "Бондс Адвайзерс" ЕООД, ЕИК 121376462, с представител Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН 7408122445.

Присъстващите членове на Съвета на директорите *единодушно* констатираха, че не съществуват правни и фактически пречки за провеждане на заседанието и приеха същото да се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Вътрешно разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите и определяне право на представителство.

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

#### РЕШЕНИЕ № 1 :

Съветът на директорите на "ФОРМОПЛАСТ" АД разпределя функциите между членовете си, както следва:

*Айдън Фаик Адем, ЕГН 6102277909 – Председател на Съвета на директорите;*

*"Бондс Адвайзерс" ЕООД, ЕИК 121376462, с представител Назъм Хикмет Алиосман, ЕГН 7408122445 – Заместник – председател на Съвета на директорите, в качеството му на независим член по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;*

*Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565 – Изпълнителен член.*

Съветът на директорите на "Формопласт" АД овластява Изпълнителния член Ивайло Димитров Стоянов, ЕГН 7002166565, да управлява и представлява пред трети лица "Формопласт" АД при осъществяване предмета на дейност на дружеството и в съответствие с действащото българско законодателство, устава на дружеството и решенията на общото събрание на акционерите.

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

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
Айдън Фаик Адем

  
Назъм Хикмет Алиосман

  
Ивайло Димитров Стоянов