

**МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ФОРМОПЛАСТ“ АД,  
свикано за 16.02.2018 г.**

**I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:**

**Точка първа:**

Приемане на решение за изменения в устава на дружеството.

Проекторешение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл. 20, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция:

“(4) (изменен с решение на ОСА от 16.02.2018г.) Съветът на директорите на дружеството може да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) евро включително, за срок от 5 (пет) години от датата на вписване на настоящия устав на дружеството в Търговския регистър.”

§ 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Устава се изменя и приема следната редакция:

“§2 (изм. – 19.06.2009г., 16.02.2018г.) Този устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, проведено на 19.10.2007г., изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 19.06.2009г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 16.02.2018г., като на основание чл. 231, ал. 3 от Търговския закон промените в устава влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.”

**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. Устав на „Формопласт“ АД

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

**(НАЗЪМ АЛИОСМАН)**

