

Заверил!

Председател ОСА:

Секретар ОСА:



ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия по извършване на регистрацията на акционерите и проверка наличието или липсата на кворум на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано в седалището на дружеството гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, на 14.06.2012 г., от 11,00 часа

Днес, 14.06.2012 г. от 10,15, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав от следните трима членове:

1. Лидия Маринова Енчева, родена на 30.11.1974 г. – Председател;
2. Бонка Антонова Иванова, родена на 15.04.1966 г. – Член;
3. Йорданка Христова Иванова, родена на 18.03.1954 г. - Член,

назначена съгласно т. 1 по Заповед № 23/05.06.2012 г. на Председателя на СД на „Унипак“ АД.

Мандатната комисия проведе своето заседание, във връзка и в изпълнение на възложеното ѝ, съгласно т. 2 и т. 3 от Заповед № 23/05.06.2012 г. на Председателя на СД на „Унипак“ АД, както следва:

I. По т.2 от Заповед № 23/05.06.2012 г.:

1. В 10,15 часа, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 14.06.2012 г.

2. Мандатната комисия констатира, че на 14.06.2012 г., за заседанието на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 14.06.2012 г., се явиха:

2.1. лично – 3 (трима) акционера, от които:

2.1.1. 1 (едно) физическо лице акционер, притежаващо 7 211 бр. акции от капитала на дружеството; и

2.1.2. 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 2 012 100 бр. акции от капитала на дружеството. Представителите на юридическите лица, явили се за участие на годишното общо събрание, надлежно се легитимираха с документ за самоличност, като комисията провери представителната им власт в електронния търговски регистър;

2.2. писмено упълномощени представители на акционери не се явиха.

3. Като обобщил резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на годишното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 14.06.2012 г. се явиха лично и по пълномощно общо 3 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 311 (два милиона деветнадесет хиляди триста и единдесет) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,88 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и осем стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството, в размер на 2 271 980 лева, разпределен в 2 271 980 бр. акции, всяка с номинал от 1 лев, съгласно актуалната книга на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, гр. София.

4. Предвид гореизложеното, Мандатната комисия констатира, че е налице необходимият съгласно чл. 26 от Устава на „Унипак“ АД, гр. Павликени, във вр. с чл. 227 ТЗ, кворум от 50 на сто плюс една акция от всички издадени акции с право на глас от капитала на „Унипак“ АД, гр. Павликени за провеждане на 14.06.2012 г. на заседание на

общото събрание на акционерите и че същото ще е и е законно и може да приема правно-валидни решения, независимо от представения на него капитал.

II. По т. 3 от Заповед № 23/05.06.2012 г.:

1. С оглед направените констатации по раздел I от този протокол, Мандатната комисия единодушно прие Доклад за регистрираните акционери и за наличие на необходимия по закон и устава на дружеството кворум за провеждането на 14.06.2012 г. на заседание на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак” АД, гр. Павликени, както е съставен и подписан от всички членове на Мандатната комисия.

2. Мандатната комисия единодушно прие решение да възложи на и да упълномощи Председателя на мандатната комисия – г-жа Лидия Енчева, да представи пред Общото събрание на акционерите, приетият по т. 1 доклад на мандатната комисия.

Настоящият протокол се състави и подписа в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра от всички членове на Мандатната комисия, както следва:

Председател:
(Лидия Енчева)

Членове:
(Бонка Иванова)

.....
(Йорданка Иванова)