

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
"УНИПАК" АД, гр. Павликени

Днес, 05.11.2008 г., от 10.00 часа в гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев", № 13, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД.

Присъстваха всичките членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, както следва:

1. Тодор Симеонов Чаков, ЕГН 6912034649;
2. Христо Димитров Христатиев, ЕГН 6908214609; и
3. Евгени Методиев Димитров, ЕГН 5105071484.

Заседанието на Съвета на директорите бе проведено при следния ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1.: Приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, на 22.12.2008 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев”, № 13, в столовата на предприятието, както и приемане на дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД.

Точка 2.: Приемане на предложения до общото събрание за приемане на решения по точки от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на писмените материали свързани с дневния ред на събранието.

Заседанието на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД, след направените обсъждания единодушно Р Е Ш И:

По Точка 1.: На основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД на 22.12.2008 г., от 11,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Павликени, ул. "Тошо Кътев", № 13, в столовата на предприятието, при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен Комитет на „Унипак” АД, съгл. Чл. 40е и сл. ЗНФО; проект за решение - Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Унипак” АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси”, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, като овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на и сключи договор с всеки един от членовете на одитния комитет.

2. Овластяване на съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, и определяне на правомощията на съвета на директорите в тази връзка; проект за решение - Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на настоящето решение Съветът на директорите се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определение от съвета на директорите срок не се закупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере



лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи.

Регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 22.12.2008 г., от 10,15 часа до 10,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да се проведе на 12.01.2009 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Общият брой на акциите на "УНИПАК" АД е 2 271 980, като всяка акция е с номинал 1 лев и дава право на глас. Право на участие в общото събрание имат лицата, вписани в книгата на акционерите на Дружеството, 14 дни преди датата на провеждане на заседанието. Правото на участие се реализира лично или по пълномощно, съгласно чл. 116 ЗППЦК.

По Точка 2.: Съветът на директорите на "УНИПАК" АД, предлага на Общото събрание на акционерите на "УНИПАК" АД да приеме следните решения по точки от дневния ред, съгласно решението по т. 1 от настоящия протокол:

По т. 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите да избере одитен комитет на „Унипак“ АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси“, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, като овласти Съвета на директорите да определи възнаграждението на всеки един от членовете на одитния комитет;

По т. 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите да овласти съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на това решение Съветът на директорите да се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определение от съвета на директорите срок не се закупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи; както и приема писмените материали, свързани с дневния ред на събранието.

Поради изчерпване на Дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 10.30 часа на 05.11.2008 год.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три /3/ оригинални екземпляра на български език от следните членове на Съвета на директорите на "УНИПАК" АД:

.....
Тодор С. Чаков

.....
Христо Д. Христатиев

.....
Евгени М. Димитров