

Завършил
Председател
Секретар

ПРОТОКОЛ

от заседание на мандатната комисия по извършване на регистрацията на акционерите и проверка наличието или липсата на кворум на извънредното общо събрание на акционерите на "УНИПАК" АД, свикано в седалището на дружеството, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, на 08.12.2010 г., от 13,00 часа

Днес, 08.12.2010 г. от 12,15, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав от следните трима членове:

1. Лидия Маринова Енчева – Председател;
2. Бонка Антонова Иванова – Член;
3. Йорданка Христова Иванова - Член,

назначена съгласно т. 1 по Заповед № 30/25.11.2010 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 № 30/25.11.2010 г. на Председателя на СД на „Унипак“ АД, както следва:

I. По т.2 от Заповед № 30/25.11.2010 г.:

1. В 12,15 часа, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 08.12.2010 г.

2. Мандатната комисия констатира, че на 08.12.2010 г., за заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 08.12.2010 г., се явиха:

2.1. лично – 4 акционера, от които:

2.1.1. 3 физически лица, притежаващи 7157 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимира с документ за самоличност; и

2.1.2. 1 представител на юридическо лице, притежаващо общо 900 000 бр. акции от капитала на дружеството. Представителят на юридическото лице, явило се за участие на годишното общо събрание, надлежно се легитимира с удостоверение за актуално правно състояние и с документ за самоличност;

2.2. 1 писмено упълномощен представител (физическо лице) на един акционер юридическо лице, притежаващо 1 112 100 бр. акции от капитала на дружеството, който се легитимира пред Мандатната Комисия с оригинално изрично и нотариално заверено пълномощно, удостоверение за актуално състояние на акционера – юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения представител. Оригиналът на представеното пълномощно е приложен към настоящия протокол и е неразделна част от него.

3. Като обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 08.12.2010 г. се явиха лично и по пълномощно общо 5 бр. акционери, притежаващи общо 2 019 257 (два милиона деветнадесет хиляди двеста петдесет и седем) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,88 % (осемдесет и осем цяло осемдесет и осем стотни) 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 08.12.2010 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 № 30/25.11.2010 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 08.12.2010 г. на заседание на извънредно 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)