

## 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, в столовата на предприятието, гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, на 22.12.2008 г., от 11,00 часа

Днес, 22.12.2008 г. от 10,15, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, в столовата на „Унипак“ АД, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав от следните трима членове:

1. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 7411301554 – Председател;
2. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 6604151414 – Член;
3. Йорданка Христова Иванова, ЕГН 5403181436 - Член,

назначена съгласно т. 1 по Заповед № 59/18.12.2008 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 № 59/18.12.2008 г. на Изп. Директор на „Унипак“ АД, както следва:

### I. По т.2 от Заповед № 59/18.12.2008 г.:

1. В 10,15 часа, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес, 22.12.2008 г.

2. Мандатната комисия констатира, че на 22.12.2008 г., за заседанието на извънредното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 22.12.2008 г., се явиха:

2.1. лично – двама акционера, всичките от които юридически лица, притежавачи общо 2012100 бр. акции от капитала на дружеството, представлявани чрез законните им представители. Представителите на юридическите лица, явили се за участие на извънредното общо събрание, надлежно се легитимираха с удостоверения за актуална съдебна регистрация, с документи за самоличност и с оригинални депозитарни разписки; физически лица-акционери не се явиха;

2.2. писмено упълномощени представители на акционери също не се явиха.

3. Като обобщи резултатите от регистрацията на акционерите, Мандатната комисия констатира, че за заседанието на извънредното общо събрание на „Унипак“ АД, насрочено за 22.12.2008 г. се явиха двама акционери, притежавачи общо 2012100 (два милиона дванадесет хиляди и сто) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 88,56 % (осемдесет и осем цяло петдесет и шест стотни процента) от целия акционерен капитал на дружеството, 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 22.12.2008 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 № 59/18.12.2008 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 22.12.2008 г. на заседание на извънредното 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)