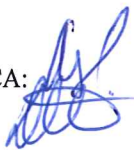


Заверил!

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 29.06.2017 г., от 15,00 часа

Днес, 29.06.2017 г. от 14,15, в гр. Павликени, ул. „Тошо Кътев“ № 13, се проведе заседание на Мандатна комисия в състав от следните трима членове:

1. Лидия Маринова Енчева, ЕГН 741130**** – Председател;
2. Йорданка Христова Иванова, ЕГН 540318**** - Член;
3. Бонка Антонова Иванова, ЕГН 660415**** – Член,

назначена съгласно т. 1 по Заповед № 31/22.06.2017 г. на Д. Господинов – член 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 № 31/22.06.2017 г. на Д. Господинов – член на СД на „Унипак“ АД, както следва:

1. По т. 2 от Заповед № 31/22.06.2017 г.:

1. В 14,15 часа, Мандатната комисия започна своята работа по регистрация на акционерите за участие в годишното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за днес 29.06.2017 г.

2. Мандатната комисия констатира, че на 29.06.2017 г., за заседанието на годишното общо събрание на акционерите на „Унипак“ АД, насрочено за 29.06.2017 г., се явиха:

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

2.1.1. 1 (едно) физическо лице, притежаващо 7 350 бр. акции от капитала на Дружеството, което се легитимира с документ за самоличност; и

2.1.2. 2 (двама) представители на юридически лица, притежаващи общо 2 142 403 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 29.06.2017 г. се явиха лично и по пълномощно общо 3 бр. акционери, притежаващи общо 2 149 753 (два милиона сто четиридесет и девет хиляди седемстотин петдесет и три) бр. акции от акционерния капитал на „Унипак“ АД, съставляващи общо 94,61 % (деветдесет и четири цяло шестдесет и една 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, ал. 1 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 29.06.2017 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 № 31/22.06.2017 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 29.06.2017 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:
(Йорданка Иванова)

.....
(Бонка Иванова)