

**ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТИТЕ НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „АКУМПЛАСТ“ АД ЕИК 124031674 И
„ХИМПЛАСТ“ АД ЕИК 124053375, ПРОВЕДЕНО НА 09.11.2020**

Днес, 09.11.2020 в гр. Добрич, ул. "Св. Павел Атанасов" № 20, се състоя съвместно заседание на съветите на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД ЕИК 124031674 и „ХИМПЛАСТ“ АД ЕИК 124053375.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „ХИМПЛАСТ“ АД /Христин Ангелов Николов, Георги Василев Георгиев и Станьо Стоянов Георгиев/, а от състава на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД присъстваха само двама от членовете /Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова/, като третият член СД – г-н Люсиен Борисов Ковачев, е починал на 27.10.2020 г.

Съвместното заседание протече при дневен ред:

1. Разглеждане на искането на „ХИМПЛАСТ“ АД ЕИК 124053375, в качеството му на акционер с 69, 93% от акциите от капитала на „АКУМПЛАСТ“ АД, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД и определяне на дневния ред;

2. Приемане съдържанието на поканата до акционерите за провеждане на извънредно общо събрание.

Заседанието беше открито от г-н Христин Николов – изпълнителен член и на СД на двете дружества и протече както следва:

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „ХИМПЛАСТ“ АД, в качеството си на акционер с 69, 93%, на основание чл.223, ал.1, изречение 2-ро, хипотеза 2 във вр. с чл.115 ЗППЦК и чл.23 от устава на АКУМПЛАСТ“ АД, с единодушие изрази искането си за свикване на общо събрание на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД, което да се проведе на 18.12.2020 от 8.00 часа на адреса на дружеството в гр. Добрич, ул. "Св. Павел Атанасов" 20 – заседателна зала, при дневен ред и предложение за решения, както следва:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

Всички присъстващи на съвместното заседание на двата СД единодушно гласуваха „За“ свикване на исканото от „ХИМПЛАСТ“ АД извънредно общо събрание

на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД, при горепосочените дневен ред и предложения за решения.

По т.2 от дневния ред:

След обсъждане и при съобразяване разпоредбите на Търговския закон, устава на „АКУМПЛАСТ“ АД специалните разпоредби на ЗППЦК, присъстващите членове на СД „АКУМПЛАСТ“ АД /Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова/ и всички членове на СД на „ХИМПЛАСТ“ АД /Христин Ангелов Николов, Георги Василев Георгиев и Станьо Стоянов Георгиев, **единодушно одобриха текста на поканата** за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД, със следното съдържание:

„ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АКУМПЛАСТ“ АД на 18.12.2020 г. от 8.00 часа.

По искане на „ХИМПЛАСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 124053375, притежаващо 69, 93% от акциите от капитала на „АКУМПЛАСТ“ АД, на основание чл.223, ал.1, изречение 2-ро, хипотеза 2 от Търговския закон и при спазване разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, **се свиква извънредно общо събрание** на акционерите на „АКУМПЛАСТ“ АД с ЕИК 124031674, което ще се проведе на **18.12.2020 г. от 8.00 часа** в гр. Добрич, ул.“Свещеник П. Атанасов“ № 20 – заседателна зала, при следните дневен ред и предложения за решения:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите;

2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар като акционери 14 дни датата на общото събрание /акционерите към дата 03.12.2020 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар“ АД. Общият брой на акциите е 7 233 поименни акции с номинал 7 лева всяка една. Всяка акция дава право на глас, като всички акционери имат право да участват в общото събрание.

ISIN код на емисията: BG11AKDOAT10

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 7.30 часа. При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на **06.01.2021 /не по – рано от 14 – дни след датата** в 8.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. Добрич, ул.“Свещеник П. Атанасов“ № 20 – счетоводство на ет.1 - административна част от сградата, **както и на интернет адрес www.akumplast.com**

Пълномощните трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл.116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец от което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощните на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние и ли друг

подобен документ за акционери- чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на акционерите, следва да представи на адрес: гр. Добрич, ул. “Свещеник П. Атанасов“ № 20, административна част, ет.1 – счетоводство оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най – късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение на адрес: office@akumplast.com, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо.

Акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание на акционерите, акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговския регистър списък с въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред.

Най – късно на следващия работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. Добрич, ул. “Свещеник П. Атанасов“ № 20 и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦС се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Уникалният идентификационен код на събитието е Akum/2020/12/18

Час на събитието по седалището на дружеството – 08:00 часа, при координирано универсално време UTC + 2“.

Поради изчерпване на дневния ред, съвместното заседание на СД на „АКУМПЛАСТ“ АД и „ХИМПРАСТ“ беше закрито.

Присъствали членове от СД на „АКУМПЛАСТ“ АД:

1.
/Християн Ангелов Николов/

2.
/Мирослава Ангелова Николова/

Съвет на директорите на „ХИМПЛАСТ“ АД
/акционер по чието искане се свиква събранието/

1.
/Християн Ангелов Николов/

2.
/Георги Василев Георгиев/

3.
/Станьо Стоянов Георгиев/