

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">ОТ</p> <p style="text-align: center;">РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА</p> <p style="text-align: center;">ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p style="text-align: center;">НА</p> <p style="text-align: center;">“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ,</p> <p style="text-align: center;"><u>18.09.2020 ГОД.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">OF</p> <p style="text-align: center;">THE ORDINARY ANNUAL SESSION OF THE</p> <p style="text-align: center;">GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p style="text-align: center;">OF</p> <p style="text-align: center;">MONBAT AD, SOFIA</p> <p style="text-align: center;"><u>18.09.2020</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Трианица</p> <p>Дата: 18.09.2020 г.</p> <p>Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p>Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza hall, Sofia</p> <p>Date: 18.09.2020</p> <p>Beginning: 10.30 a.m.</p>
<p>В 10:30 часа Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи 34 586 891 броя акции с право на глас или 88,68 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 14 акционера, лично присъстват 4 акционера, чрез кореспонденция 1 акционер.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на извънредното общо събрание.</p>	<p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission.</p> <p>19 Shareholders and their agents holding 34 586 891 voting shares or 88,68 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting shares were registered</p> <p>14 shareholders are represented by proxy, 4 Shareholders are personally present, 1 shareholder – through correspondence.</p> <p>17 shareholders are represented by proxy, 3 Shareholders are personally present, 1 shareholder – through correspondence.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the extraordinary general.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева – ДВИ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p>	<p>Daniela Peeva proposed to put to the vote by the GAS the presence in the hall of persons who are not shareholders, namely:</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p>

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Виктор Спириев, финансов директор

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Димитър Панчев – финансов анализатор

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Viktor Spiriev, CFO

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Dimitar Panchev – Financial Analyst

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s

на дружеството и от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Иван Даскалов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

capital and of the voting shares;
VOTES “AGAINST”: 0 votes;
VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;
RESOLUTION ADOPTED.

Ivan Daskalov

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
VOTES “AGAINST”: 0 votes;
VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;
RESOLUTION ADOPTED.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Искра Атанасова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Данил Джоргов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ

Iskra Atanasova

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Danil Djorgov

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the

ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Георги Тренчев – юристконсулт на дружеството
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Чавдар Данев – кандидат за член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от

represented capital or 67,84 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Georgi Trenchev – lawyer of the company

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Chavdar Danev – candidate for the Member of the Board of the Directors

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the

<p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418</p> <p>гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар – Иван Даскалов и преброители на заседанието – Искра Атанасова и Данил Джоргов. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller of the votes. It was proposed that Daniela Ilcheva Peeva is elected for a Chairperson of the assembly, Ivan Daskalov - for a secretary of the assembly and for tellers of the votes – Iskra Atanasova and Danil Djorgov. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Ilcheva Peeva</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Секретар на заседанието Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала</p>	<p>Secretary of the assembly: Ivan Daskalov</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company's</p>

<p>на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Преброители на гласовете Искра Атанасова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>Tellers of the votes: Iskra Atanasova VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>

<p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>Данил Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Danil Djorgov</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, Бюлетина на Инвестор БГ, Бюлетинът на Инфосток изпратени са по мейлинг листата, ето защо акционерите и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо, предлагаме отчетите и докладите да не се четат.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения</p>	<p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: since the GAS materials have been announced on the company’s website, in the FSC register and Extri News, in the Bulletin of Investor BG, the Bulletin of Infostock, sent by the mailing list, and the shareholders all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68</p>

<p>капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>% of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. в размер на 6 980 700.06 лева. Предложение за решение: Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2019 в размер на 6 980 700.06 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г. 	<p>Agenda for the session in accordance with the invitation for convocation of the General Assembly of shareholders, promulgated in the commercial register to the Registry Agency:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019. 2. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor. 3. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund. 4. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019. 5. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2019. 6. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2019 г.

7. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.

9. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г.

10. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на СД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

11. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като членове на Съвета на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев. Общото събрание избира за нови членове Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от 7 члена.

12. Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2019.

7. Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov

8. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 200 and for the Chairperson of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.

9. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2019.

10. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2019. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2019 to the members of the Board of Directors in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.

11. Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from their position as members of the Board of Directors of the Company Nikolay Trenchev, Alexander Chaushev, Atanas Bobokov, Plamen Bobokov and Stoyan Stalev. The General Assembly of the Shareholders elects Chavdar Danev, Petar Petrov and Dimitar Kostadinov as new members of the Board of Directors of the Company. The Board of directors to be composed of 7 members.

12. Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors.

13. Adopting a resolution for set up the guarantee of

<p>13. Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>14. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p>	<p>the new elected members of the Board of Directors. Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors.</p> <p>14. Adopting a resolution for changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p>
<p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД. Регистрирани са 19 акционери и техни пълномощници, притежаващи 34 586 891 броя акции с право на глас или 88,68 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и акциите с право на глас. Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>	<p>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION: There is a quorum for holding of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD. 19 Shareholders and their agents holding 34 586 891 voting shares or 88,68 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting shares were registered</p> <p>The General Assembly of the shareholders was convened in compliance with the law and the Statute, it can be opened and pass valid resolutions.</p>

<p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding of the General Assembly of Shareholders were made.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

III. RESOLUTIONS

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>	<p>I. Under item 1 of the agenda: 1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors</p> <p>The Chairperson of the assembly gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p>
---	--

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;
NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;
TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;
RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

II. Under item 2 of the agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68

<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p>	<p>% of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. в размер на 6 980 700.06 лева.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Въпрос на Йордан Чуков: Коя е причината да не се разпределя дивидент ?</p> <p>Отговор на Виктор Спириев – финансов директор: запазването на паричния поток в компанията е изключително важно за нас в този момент. Кризата Ковид 19 и последващите събития афектираха паричния поток и веригата на доставки.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 333 984 гласа – 90,59 % от представения капитал или 80,34 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 3 252 907 гласа – 9,41 % от представения капитал или 8,34 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>III. Under item 3 of the agenda: Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>Question by Yordan Chukov: What is the reason for not distributing dividends?</p> <p>Answer of Victor Spiriev - CFO: maintaining cash flow in the company is extremely important for us at this time. The Covid 19 crisis and subsequent events affected cash flow and the supply chain.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 31 333 984 votes – 90.59 % of the represented capital or 80.34 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 3 252 907 votes – 9,41 % of the represented capital or 8,34 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH</p>

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа
БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;
ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2019 в размер на 6 980 700.06 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.

IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 33 405 539 гласа – 96,58 % от представения капитал или 85,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 1 181 352 гласа – 3,42 % от представения капитал или 3,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The company’s profit after taxes, generated during the year 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund.

IV. Under item 4 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 33 405 539 votes – 96.58 % of the represented capital or 85.66 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 1 181 352 votes – 3,42 % of the represented capital or 3,03 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., както следва:

Атанас Бобоков,
Пламен Бобоков,
Петър Бозаджиев,
Стоян Сталев,
Александър Чаушев,
Флориан Хют,
Евелина Славчева,
Николай Тренчев,
Йордан Карабинов

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2019 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала

ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019, namely:

Atanas Bobokov,
Plamen Bobokov,
Petar Bozadjiev,
Stoyan Stalev,
Alexanfar Tchaushev,
Florian Huth,
Evelina Slavcheva,
Nikolay Trenchev,
Yorfan Karabonov

V. Under item 5 of the agenda: Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2019.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the

на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на

represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2019.

VI. Under item 6 of the agenda: Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2019.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891

<p>дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА. <i>Общото събрание реши:</i> Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2019 г.</p>	<p>votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED. <i>The General Assembly decided:</i> The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2019.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p><u>VII. Under item 7 of the agenda:</u> Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; VOTES “AGAINST”: 0 votes; VOTES “ABSTAINED”: 0 votes; NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY</p>

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

VIII. По точка осма от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov

VIII. Under item 8 of the agenda: Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.

IX. По точка девета от дневния ред: Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 200 and for the Chairperson of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.

IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2019.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

<p>Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г.</p>	<p>The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD for 2019.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>Част от миноритарните акционери изразиха мнение, че тъй като не се разпределя дивидент не би следвало да се изплаща и допълнително възнаграждение на членовете на СД.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 644 128 гласа – 79,93 % от представения капитал или 70,88 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 6 942 763 гласа – 20,07 % от представения капитал или 17,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от</p>	<p>X. Under item 10 of the agenda: Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2019.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>Some of the minority shareholders expressed the opinion that since no dividend is distributed, no additional remuneration should be paid to the members of the Board of Directors.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 27 644 128 votes – 79,93 % of the represented capital or 70,88 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 6 942 763 votes – 20,07 % of the represented capital or 17,80 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>

акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на СД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2019 to the members of the Board of Directors in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.

XI. По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.

Председателят на събранието поясни за акционерите, че към писмените материали за събранието са приложени всички изискуеми съгласно действащото българско законодателство уведомления, декларации, съгласия и други документи на новите членове на СД

Те са потвърдили верността на представените към материалите документи.

След проведеното гласуване

Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като членове на Съвета на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения

XI. Under item 11 of the agenda: Adopting a resolution for changes of the Board of Directors.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

The Chairperson of the assembly clarified for the shareholders that to the written materials for the assembly were enclosed all announcements, declarations, consents and other documents as required by the Bulgarian legislation in force, presented by the new members of the Board of Directors.

They verified the presented in the written materials documents.

Following the voting

The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from their position as members of the Board of Directors of the Company Nikolay Trenchev, Alexander Chaushev, Atanas Bobokov, Plamen Bobokov and Stoyan Stalev.

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891

капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание избира за нови членове Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от 7 члена.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат

votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly of the Shareholders elects Chavdar Danev, Petar Petrov and Dimitar Kostadinov as new members of the Board of Directors of the Company. The Board of directors to be composed of 7 members.

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors,

АД, а именно: Освобождава като членове на Съвета на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев. Общото събрание избира за нови членове Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от 7 члена.

namely: Releases from their position as members of the Board of Directors of the Company Nikolay Trenchev, Alexander Chaushev, Atanas Bobokov, Plamen Bobokov and Stoyan Stalev. The General Assembly of the Shareholders elects Chavdar Danev, Petar Petrov and Dimitar Kostadinov as new members of the Board of Directors of the Company. The Board of directors to be composed of 7 members.

XII. По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

- за изпълнителните членове възнаграждение в размер на 3 000 лева;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

XII. Under item 12 of the agenda: Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

- remuneration of BGN 3000 for the non-executive members of the Board of Directors;

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

- за изпълнителния член на Съвета на директорите, възнаграждение както следва:

За 2020 г. – годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 205 000 евро.

За 2021 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 335 000 евро.

За 2022 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 368 500 евро.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 31 333 244 гласа – 90,59 % от представения капитал или 80,34 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 3 253 647 гласа – 9,41 % от представения капитал или 8,34 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите, както следва:

- за неизпълнителните членове в размер на

- For the executive member of the Board of Directors:

For 2020 – Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 205 000

For 2021 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 335 000.

For 2022 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 368 500

VOTES “FOR”: 31 333 244 votes – 90,59 % of the represented capital or 80,34 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 3 253 647 votes – 9,41 % of the represented capital or 8,34 % of the company’s capital and of the voting shares;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors, namely

- BGN 3000 for the non-executive members of the Board of Directors;
- For the executive member of the Board of Directors:

<p>3 000 лева;</p> <ul style="list-style-type: none"> • за изпълнителния член на Съвета на директорите, възнаграждение както следва: <p>За 2020 г. – годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 205 000 евро.</p> <p>За 2021 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 335 000 евро.</p> <p>За 2022 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 368 500 евро.</p>	<p>For 2020 – Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 205 000</p> <p>For 2021 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 335 000.</p> <p>For 2022 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 368 500</p>
<p>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</p> <p>Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>XIII. Under item 13 of the agenda: Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: Размерът на гаранцията за управление на новоизбраните членове на СД на дружеството да бъде определен на трикратното им брутно месечно възнаграждение.

The General Assembly decided:

The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors, namely: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors in the amount of their triple gross monthly remuneration.

XIV. По точка четиринадесета от дневния ред:

Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД и разясни съществените промени в Политиката за възнагражденията.

След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 586 891 гласа – 100 % от представения капитал или 88,68 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 26 458 418 гласа – 76,50 % от представения капитал или 67,84 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

XIV. Under item 14 of the agenda: Adopting a resolution for changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors and explained the significant changes in the Remuneration Policy.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;



VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 586 891 votes – 100 % of the represented capital or 88,68 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 26 458 418 votes – 76,50 % of the represented capital or 67,84 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

<p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p>	<p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p>
<p>ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ</p>	<p>QUESTION FROM SHAREHOLDERS</p>
<p>Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Димитър Костадинов – прокурист, г-н Петър Бозаджиев – член на СД и г-н Виктор Спириев – финансов директор отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно. Корпоративното ръководство представи презентация за развитието на дружеството и групата.</p>	<p>With regard to the questions received from shareholders Mr. Dimitar Kostadinov - procurator, Mr. Peter Bozadzhiev - Member of the Board of Directors and Mr. Viktor Spiriev, CFO answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner. The management of the company presented a presentation for the development of the company and the Group.</p>
<p>ПРИЛОЖЕНИЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници. 2. Списък на лицата, упражнили правото на глас чрез кореспонденция. 3. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА. 4. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите. 5. Покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър. 	<p>ATTACHMENTS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders. 2. List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence 3. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS 4. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the General Assembly of the shareholders. 5. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register.
<p>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 12.30 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i></p>  <p>(Даниела Пеева)</p>	<p>V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS</p> <p>Due to depletion of the agenda, the session of the General Assembly was closed at 12:30 pm.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i></p>  <p>(Daniela Peeva)</p>

Секретар на заседанието на ОС на акционерите



(Иван Даскалов)

Преброители на гласовете:



(Искра Атанасова)



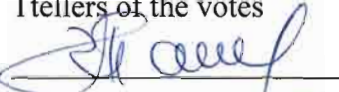
(Данил Джоргов)

Secretary of the session of the GAS:

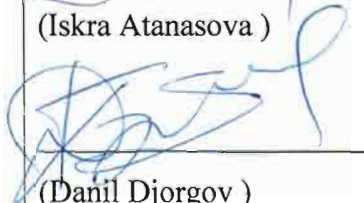


(Ivan Daskalov)

Ttellers of the votes



(Iskra Atanasova)



(Danil Djorgov)