

<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>10.06.2021 г.</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>10.06.2021</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица</p> <p>Дата: 10.06.2021 г.</p> <p>Начало: 10:30 часа</p>	<p>I. CONSTITUTING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</p> <p>Venue: No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza hall, Sofia</p> <p>Date: 10.06.2021</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 26 акционери и техни пълномощници, притежаващи 36 457 866 броя акции с право на глас или 93.48 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и акциите с право на глас.</p> <p>Чрез пълномощници са представени 12 акционера, лично присъстват 6 акционера, чрез кореспонденция 8 акционери.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното 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>26 Shareholders and their agents holding 36 457 866 voting shares or 93.48 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting shares were registered</p> <p>12 shareholders are represented by proxy, 6 Shareholders are personally present, 8 shareholder – through correspondence.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the ordinary 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”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36</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”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866</p>

457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Виктор Спириев, финансов директор

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Иван Даскалов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Viktor Spiriev, CFO

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Ivan Daskalov

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Данил Джоргов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител.

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Danil Djorgov

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Daniela Peeva proposed the GAS to elect a Chairperson of the assembly, a secretary and a teller

<p>Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар – Иван Даскалов и преброител на заседанието – Данил Джоргов. Други предложения не бяха направени.</p>	<p>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 teller of the votes – Danil Djorgov. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% 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”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % 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”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</p>	<p>Secretary of the assembly: Ivan Daskalov</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY</p>

<p>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Преброител на гласовете</p> <p>Данил Джоргов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Teller of the votes:</p> <p>Danil Djorgov</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % 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, 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>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, and the shareholders and all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p>

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията:

1.Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

3.Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД. Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД.

4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020

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:

1.Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2020.

2.Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

3.Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020.

4.Adopting a decision for distribution of the reported company’s profit for 2020 and a part of the

г. и част от неразпределената печалба от 2019 г. Предложение за решение: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2020 в размер на 5 356 828,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 1 643 171,47 лева като обща сума на дивидента е 7 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

5.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

7.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2020 г.

8.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.

9. Приемане на решение за 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.

10.Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА приема решение за промени в съвета на

non-distributed profit reported for 2019. Proposal for a Resolution: The company's profit after taxes reported for the year 2020 in amount of BGN 5 356 828,53 together with a part of non-distributed profit for 2019 reported as retained-earnings in amount of BGN 1 643 171,47 to be distributed as a dividend to the shareholders, so the total dividend amount is BGN 7 000 000. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

5.Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

6.Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2020.

7.Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2020. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2020.

8.Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company. Proposal for a 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.

9. Taking a decision for setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Proposal for a 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 Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.

10.Adopting a resolution for changes of the Board

<p>директорите, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите на „Монбат“ АД Димитър Николов Костадинов. Общото събрание избира Виктор Станимиров Спириев като нов член на съвета на директорите.</p> <p>11.Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> ОСА определя нетно месечно възнаграждението на новоизбрания член на СД в размер на 3 000 лв.</p> <p>12.Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД. <u>Предложение за решение:</u> ОСА определя гаранция за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения на новоизбрания член на СД;</p> <p>13.Приемане на решение за промени в устава на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема решение за промяна в устава на Дружеството.</p>	<p>of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from his position as members of the Board of Directors of Monbat AD Dimitar Nikolov Kostadinov. The General Assembly of the Shareholders elects Viktor Stanimirov Spiriev as a new member of the Board of Directors of the Company.</p> <p>11.Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of the Shareholders sets up the net monthly remuneration of the new elected member of the Board of Directors in the amount of BGN 3 000.</p> <p>12.Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors in amount of three months gross remunerations.</p> <p>13.Adopting a resolution for changes of the Article of the Association of the company. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Article of the Association of the company.</p>
<p>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД. Регистрирани са 26 акционери и техни пълномощници, притежаващи 36 457 866 броя акции с право на глас или 93.48 % 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. 26 Shareholders and their agents holding 36 457 866 voting shares or 93,48 % 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>
---	--

<p>III. РЕШЕНИЯ</p> <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете</p>	<p>III. RESOLUTIONS</p> <p>I. Under item 1 of the agenda: Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2020.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft</p>
---	--

<p>предложението за решение на СД</p> <p>Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и предложения.</p> <p>След проведеното гласуване:</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>resolution of the Board of Directors</p> <p>The Chairperson of the assembly gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2020.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>II. Under item 2 of the agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of</p>

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 36

457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа –

100 % от представения капитал или 93,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619

гласа – 65,47 % от представения капитал или 61,20% 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

III. По точка трета от дневния ред: Одобряване на доклада за изпълнение на 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.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93,48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал

the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2020 and the Report of the certified auditor.

III. Under item 3 of the agenda: Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48

<p>или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% 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>Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД.</p>	<p>% of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2020.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 г. и част от неразпределената печалба от 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ</p>	<p>IV. Under item 4 of the agenda: Adopting a decision for distribution of the reported company’s profit for 2020 and a part of the non-distributed profit reported 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. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619
гласа – 65.47 % от представения капитал или
61.20% от капитала на дружеството и от
акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2020 в размер на 5 356 828,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 1 643 171,47 лева като обща сума на дивидента е 7 000 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента, включително избор на обслужваща банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company's capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

The company's profit after taxes reported for the year 2020 in amount of BGN 5 356 828,53 together with a part of non-distributed profit for 2019 reported as retained-earnings in amount of BGN 1 643 171,47 to be distributed as a dividend to the shareholders, so the total dividend amount is BGN 7 000 000. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as holders of dividend rights in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.

V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 791 832 гласа – 95.44 % от представения капитал или 89.20 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 1 666 034 гласа – 4.56 % от представения капитал или 4.27 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

V. Under item 5 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2020.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 34 791 832 votes – 95,44 % of the represented capital or 89,20 % of the company's capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 1 666 034 votes – 4,56 % of the represented capital or 4,27 % of the company's capital and of the voting shares;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company's capital and of the voting shares;

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% 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 2020 г., както следва:

Атанас Бобоков,
Пламен Бобоков,
Петър Бозаджиев,
Стоян Сталев,
Александър Чаушев,
Флориан Хют,
Евелина Славчева,
Николай Тренчев,
Йордан Карабинов
Чавдар Данев,
Петър Петров
Димитър Костадинов

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % 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 2020, namely:

Atanas Bobokov,
Plamen Bobokov,
Petar Bozadjiev,
Stoyan Stalev,
Alexandar Chaushev,
Florian Huth,
Evelina Slavcheva,
Nikolai Trenchev,
Yordan Karabonov,
Chavdar Danev,
Petar Petrov,
Dimitar Kostadinov

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2020 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

VI. Under item 6 of the agenda: Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2020.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% 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 2020 г.

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020 г. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % 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 2020.

VII. Under item 7 of the agenda: Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2020.

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

<p>капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2020 г.</p>	<p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2020.</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>VIII. Under item 8 of the agenda: Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

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.

IX. По точка девета 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. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

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

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

IX. Under item 9 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. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

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

<p>нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.</p>	<p>the Chairperson of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> <p>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 новия член на СД</p> <p>Той потвърди верността на представените към материалите документи.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Освобождава като член на Съвета на директорите на „Монбат“ АД Димитър Николов Костадинов.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 791 832 гласа – 95.44 % от представения капитал или 89.20 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 1 666 034 гласа – 4.56 % от представения капитал или 4.27 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ</p>	<p>X. Under item 10 of the agenda: Adopting a resolution for changes 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. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>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 member of the Board of Directors.</p> <p>He verified the presented in the written materials documents.</p> <p>Following the voting</p> <p>Releases from his position as members of the Board of Directors of Monbat AD Dimitar Nikolov Kostadinov.</p> <p>VOTES “FOR”: 34 791 832 votes – 95,44 % of the represented capital or 89,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 1 666 034 votes – 4,56 % of the represented capital or 4,27 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the</p>

ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619
гласа – 65.47 % от представения капитал или
61.20% от капитала на дружеството и от
акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Избира Виктор Станимиров Спириев като нов член
на съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от
представения капитал или 93.48 % 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: 36
457 866 гласа – 100 % от представения капитал
или 93.48 % от капитала на дружеството и от
акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО
ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа –
100 % от представения капитал или 93.48 % от
капитала на дружеството и от акциите с право
на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ
ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619
гласа – 65.47 % от представения капитал или
61.20% от капитала на дружеството и от
акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

ОСА приема решение за промени в съвета на
директорите, а именно: Освобождава като член на
Съвета на директорите на „Монбат“ АД Димитър
Николов Костадинов. Общото събрание избира
Виктор Станимиров Спириев като нов член на
съвета на директорите.

XI. По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на
възнаграждението на новоизбрания член на Съвета
на директорите. Председателят на събранието
прочете точката от дневния ред и даде думата на
акционерите за въпроси и предложения.

represented capital or 61,20 % of the company’s
capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Elects Viktor Stanimirov Spiriev as a new member
of the Board of Directors of the Company.

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of
the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866
votes – 100 % of the represented capital or 93,48
% of the company’s capital and of the voting
shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY
CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the
represented capital or 93,48 % of the company’s
capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY
PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the
represented capital or 61,20 % 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,
namely: Releases from his position as members of
the Board of Directors of Monbat AD Dimitar
Nikolov Kostadinov. The General Assembly of the
Shareholders elects Viktor Stanimirov Spiriev as a
new member of the Board of Directors of the
Company.

XI. Under item 11 of the agenda: Adopting a
resolution for set up the remuneration of the new
elected member 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.

<p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА определя нетно месечно възнаграждението на новоизбрания член на СД в размер на 3 000 лв.</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”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of the Shareholders sets up the net monthly remuneration of the new elected member of the Board of Directors in the amount of BGN 3 000.</p>
<p><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></p> <p>Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p>	<p><u>XII. Under item 12 of the agenda:</u> Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member 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. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p>VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

ОСА определя гаранция за управление в размер на три брутни месечни възнаграждения на новоизбрания член на СД.

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

The General Assembly decided:

Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors in amount of three months gross remunerations.

XIII. По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на решение за промени в устава на Дружеството.

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

ОСА приема решение за промяна в устава на Дружеството.

Чл. 17 (2) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок определен от съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се

XIII. Under item 13 of the agenda: 13. Adopting a resolution for changes of the Article of the Association 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. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.

Following the voting

The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Article of the Association of the company.

Art. 17 (2) The Company may buy back its own shares without making a tender offer, through acquisition of not more than 3 per cent own voting shares, both pursuant to a resolution of the General Shareholders Meeting and pursuant to a resolution of the Board of Directors for a term determined by relevant body of the Company. The buy-back of own shares pursuant to a resolution of the Board of

извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Чл. 17, (3). Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 8/9 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от

Directors may be performed without special delegation of powers for that from the General Shareholders Meeting for each separate case, but entirely on the grounds of the powers vested in the Board of Directors by virtue of the present provision of the Articles of Association for a term of up to 5 (five) years after registration of the amendment of the Articles of Association at the Commercial Register to the Registry Agency.

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Art. 17 (3). The resolution of the Board of Directors for buy – back of shares must be passed with a majority of 8/9 the Board members. The resolution of the Board of Directors for buy-back must have the following contents: minimum and maximum number of shares subject to buy-back; terms and conditions under which the Board of Directors will perform the buy-back; minimal and maximal value of share for the buy-back, as well as the investment intermediary, through whom the buy-back will be completed.

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Чл. 21, (3) Представителите на акционерите, които ги представляват в ОС следва да бъдат упълномощени с писмено пълномощно, което да е за конкретното ОС и да има съдържание съгласно изискванията на ЗППЦК с най-малко следните реквизити:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. точния брой на акциите с право на глас, за които се отнася пълномощното;
3. въпросите, включени в дневния ред на конкретното ОС и предложенията за решения по всеки един от тях;
4. предложенията, които представителят има право да прави от името на акционера;
5. начинът на гласуване по всеки от въпросите, включени в дневния ред на ОС, а когато начинът на гласуване не е изрично указан, а е предоставен на преценката на представителя – това да бъде изрично посочено в пълномощното;
6. Дата и място на издаване;
7. Подпис на акционера;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Art. 21, (3). The proxies of the shareholders, who represent them in the GM, must be authorized pursuant to written power of attorney, issued for the relevant GM and having the contents prescribed by POSA with the following minimum of requisites:

1. individualization of shareholder and proxy;
2. precise number of voting shares to which the power of attorney relates;
3. the issues included in the agenda for the relevant GM and the proposed resolutions under each of them;
4. the proposals which the proxy is entitled to make on behalf of the shareholder;
5. the way of voting under each of the issues included in the agenda of the GM, and when the way of voting is not specified but it is left at the discretion of the proxy – this effect to be explicitly specified in the power of attorney;
6. Date and place of issue;
7. Signature of the shareholder;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % 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: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 36 457 866 гласа – 100 % от представения капитал или 93.48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 23 870 619 гласа – 65.47 % от представения капитал или 61.20% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Общото събрание реши:

Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в устава на Дружеството, а именно:

Чл. 17 (2) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, без да отправя търгово предложение, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите, за срок определен от съответния орган на Дружеството. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите може да се извършва без специална делегация на правомощия за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Съвета на директорите по силата на настоящата разпоредба от Устава за срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в Устава в Търговския регистър при

VOTES “FOR”: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % 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: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 36 457 866 votes – 100 % of the represented capital or 93,48 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 23 870 619 votes – 65,47 % of the represented capital or 61,20 % 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 Article of the Association of the company, namely:

Art. 17 (2) The Company may buy back its own shares without making a tender offer, through acquisition of not more than 3 per cent own voting shares, both pursuant to a resolution of the General Shareholders Meeting and pursuant to a resolution of the Board of Directors for a term determined by relevant body of the Company. The buy-back of own shares pursuant to a resolution of the Board of Directors may be performed without special delegation of powers for that from the General Shareholders Meeting for each separate case, but entirely on the grounds of the powers vested in the Board of Directors by virtue of the present provision of the Articles of Association for a term of up to 5 (five) years after registration of the amendment of the Articles of Association at the Commercial Register to the Registry Agency.

Агенция по вписванията.

Чл. 17, (3). Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване на акции се взема с мнозинство от 8/9 от членовете на съвета. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване следва да има следното съдържание: минимален и максималния брой акции, които подлежат на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок; минималната и максималната стойност на една акция за обратно изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши обратното изкупуване.

Чл. 21, (3) Представителите на акционерите, които ги представляват в ОС следва да бъдат упълномощени с писмено пълномощно, което да е за конкретното ОС и да има съдържание съгласно изискванията на ЗППЦК с най-малко следните реквизити:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. точния брой на акциите с право на глас, за които се отнася пълномощното;
3. въпросите, включени в дневния ред на конкретното ОС и предложенията за решения по всеки един от тях;
4. предложенията, които представителят има право да прави от името на акционера;
5. начинът на гласуване по всеки от въпросите, включени в дневния ред на ОС, а когато начинът на гласуване не е изрично указан, а е предоставен на преценката на представителя – това да бъде изрично посочено в пълномощното;
6. Дата и място на издаване;
7. Подпис на акционера;

Art. 17 (3). The resolution of the Board of Directors for buy – back of shares must be passed with a majority of 8/9 the Board members. The resolution of the Board of Directors for buy-back must have the following contents: minimum and maximum number of shares subject to buy-back; terms and conditions under which the Board of Directors will perform the buy-back; minimal and maximal value of share for the buy-back, as well as the investment intermediary, through whom the buy-back will be completed.

Art. 21, (3). The proxies of the shareholders, who represent them in the GM, must be authorized pursuant to written power of attorney, issued for the relevant GM and having the contents prescribed by POSA with the following minimum of requisites:

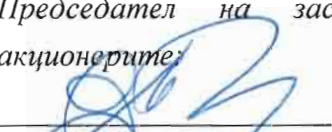
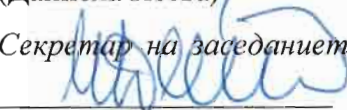
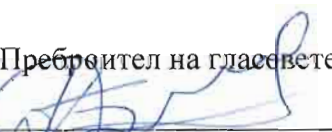


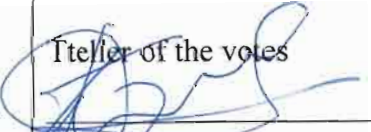
1. individualization of shareholder and proxy;
2. precise number of voting shares to which the power of attorney relates;
3. the issues included in the agenda for the relevant GM and the proposed resolutions under each of them;
4. the proposals which the proxy is entitled to make on behalf of the shareholder;
5. the way of voting under each of the issues included in the agenda of the GM, and when the way of voting is not specified but it is left at the discretion of the proxy – this effect to be explicitly specified in the power of attorney;
6. Date and place of issue;
7. Signature of the shareholder;

ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ

Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Виктор Спириев – финансов директор, Чавдар Данев – Изпълнителен директор и Петър Бозаджиев – член на СД отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно. Корпоративното ръководство представи

QUESTION FROM SHAREHOLDERS

With regard to the questions received from shareholders Mr. Viktor Spiriev, CFO, Mr. Chavdar Danev – CEO and Mr. Petar Bozadjiev – Board Member answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner. The management of the company presented a

<p>презентация за развитието на дружеството и групата.</p>	<p>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 редовно 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 12.11 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i>  _____ (Даниела Пеева)</p> <p><i>Секретар на заседанието на ОС на акционерите</i>  _____ (Иван Даскалов)</p> <p><i>Преброятел на гласовете:</i>  _____ (Данил Джоргов)</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 12:11 pm.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i>  _____ (Daniela Peeva)</p> <p><i>Secretary of the session of the GAS:</i>  _____ (Ivan Daskalov)</p> <p><i>Teller of the votes</i>  _____ (Danil Djorgov)</p>