

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ, <u>30.06.2014 ГОД.</u></p>	<p style="text-align: center;">MINUTES OF THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA <u>30.06.2014</u></p>
<p>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Място на провеждане: гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала Триадитца 1</p> <p>Дата: 30.06.2014 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, floor 1, Triaditza hall, Sofia</p> <p>Date: 30.06.2014</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 11 акционера и техни пълномощници, притежаващи 32 074 115 броя акции с право на глас или 82,24 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и акциите с право на глас. Правото на глас чрез кореспонденция се упражнява от двама акционери, за които е съставен отделен списък.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД – 16.06.2014 г. общият брой на акциите с право на глас е 39 000 000 броя.</p> <p>Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито, респективно да приема валидни решения.</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. 11 shareholders and their agents holding 32 074 115 voting shares or 82,24 % of the court registered capital of Monbat AD and of the voting shares were registered. The voting right through correspondence is to be exercised by two shareholders for which a separate list was drawn up.</p> <p>Pursuant to a shareholders’ list, issued by Central Depository AD as at the 14-th day preceding the date of the General Assembly of Shareholders of Monbat AD – 16.06.2014 the total number of voting shares is 39 000 000 shares.</p> <p>Based on this finding it can be concluded that for all of the items in the agenda there is a quorum for holding the General Assembly of the Shareholders, its session can be opened and respectively pass valid resolutions.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the regular general.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна компания „Белниколов, Петров и Партньори” ООД на Монбат АД</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от</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>Henry Belnikolov – representing the accounting company Belnikolov, Petrov and Partners Ltd. providing services to Monbat AD</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the</p>

представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Ева Софиева – член на мандатната комисия

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на

represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

Daniela Peeva – Investor Relations Director

VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

Eva Sophieva – member of the mandate commission

VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

<p>дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>Петър Бозаджиев – финансов директор</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>Petar Bozadgiev - Financial Director</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;;</p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието Даниела Илчева Пеева, секретар и преброител на заседанието – Ева Софиева. 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, Eva Sophieva for a secretary of the assembly and for a teller of the votes. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Ева Софиева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p>Secretary of the assembly a teller of the votes: Eva Sophieva</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</p> <p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><i>Присъствали лица-неакционери:</i> Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; Хенри Белниколов – представител на обслужващата счетоводна компания на Монбат АД, Ева Софиева</p>	<p>Persons who are not shareholders present at the session: Daniela Peeva – Investor Relations Director; Henry Belnikolov – representing the accounting company Belnikolov, Petrov and Partners Ltd. providing services to Monbat AD, Eva Sophieva</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията на 29.05.2014</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;</p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.</p> <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.; Предложение</p>	<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 on 29.05.2014</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p> <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2013 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 2013 and the Report of the certified auditor.</p> <p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the</p>

за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012,30 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 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 на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайтън

10. 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 възнаграждение в размер на 300 лева.

11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: Предложение за решение:

Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor.

5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2013. Draft Resolution: The company's profit after taxes, generated during the year 2013 in the amount of BGN 21 754 012.30 to be distributed as follows: the amount of BGN 12 784 012,30 to be taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 8 970 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company 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.

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013.

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013.

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2013.

9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Patrick O'Brien.

10. 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

<p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2013 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 300 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>14. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407, бул. Черни връх 32А, ет. 4</p> <p>15. Приемане на решение за промени в Устава. Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.</p>	<p>amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive a remuneration in the amount of BGN 300</p> <p>11. Election of a certified auditor for the year 2014. Draft Resolution: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2014 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> <p>12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD</p> <p>13. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2013. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2013 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 300 000, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p> <p>14. Approving a resolution to change the management address of the company. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made a change in the company's management address, namely: 32A Cherni Vrah Blvd., floor 4, 1407 Sofia</p> <p>15. Approving a resolution for amendments in the Articles of Association. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made an amendment in the company's Articles of Association with regard to the change in the management address.</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 по мейлинг листата, ето защо на акционерите 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, 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>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
---	--

<p>II. РАЗИСКВАНИЯ</p> <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>	<p>II. DISCUSSIONS</p> <p>No objections regarding the constituting, the agenda and holding the regular session of 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 2013 г.;</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. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</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 2013 г.;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа –</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 2013.</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. No other draft resolution were made. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of</p>
---	---

<p>100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: . Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;</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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>II. Under item 2 of the agenda: Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2013.</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. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company's activities for the year 2013.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на</p>	<p>III. Under item 3 of the agenda: Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2013 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. None of these were received.</p>

<p>събранието прочете предложението за решение на СД. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><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 2013 and the Report of the certified auditor.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</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 style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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</p>	<p><u>IV. Under item 4 of the agenda:</u> Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 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. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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</p>

<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES WERE CAST: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения.</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012,30 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 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 на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p><u>V. Under item 5 of the agenda:</u> Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2013.</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>No other draft resolutions were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2013 in the amount of BGN 21 754 012.30 to be distributed as follows: the amount of BGN 12 784 012,30 to be taken in the company’s Reserve Fund and the amount of BGN 8 970 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company 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.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p>

<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: . Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.;</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. Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пламен Бобоков 2. Николай Тренчев 3. Александър Чаушев 4. Стоян Сталев 5. Атанас Бобоков 6. Иван Карагеоргиев 7. Петър Христов 8. Флориан Хют 9. Камен Захариев <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VI. Under item 6 of the agenda: Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013.</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. No other draft resolutions were received.</p> <p>Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plamen Bobokov 2. Nikolay Trenchev 3. Alexander Chaushev 4. Stoyan Stalev 5. Atanas Bobokov 6. Ivan Karageorgiev 7. Petar Hristov 8. Florian Huth 9. Kamen Zahariev <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>

<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p><u>VII. Under item 7 of the agenda:</u> Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received.</p> <p>Following the voting</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 Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p>	<p><u>VIII. Under item 8 of the agenda:</u> Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2013.</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. No other draft resolutions were received. Following the voting</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 Plc for the year 2012.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s</p>

<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>IX. По точка девет от дневния ред: Приеманс на решение за избор на одитен комитет на дружеството</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението за решение на СД. Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че е постъпило искане след датата на свикване на Общото събрание от г-н Патрик О Брайън</p> <p>Да не бъде избран за член на одитния комитет, поради ангажираността му в други проекти и невъзможността му да се включи по тази причина пълноценно в работата на одитния комитет. Има предложение от група акционери, видно от представените пълномощни и волеизявления за упражняване правото на глас чрез кореспонденция на мястото на Патрик О Брайън да бъде избрана Свитлана Самко. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Гласуване:</p> <p>Ирена Вакова,</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на</p>	<p>IX. Under item 9 of the agenda: Adopting a decision for electing an audit committee of the company..</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and the draft resolution of the Board of Directors. The Chairperson of the general assembly announced that a request was received, following the date of the convocation of the general assembly, on the part of Mr. Patric O’Brien for him not to be elected for a member of the audit committee due to his engagements in other projects and his impossibility to take part efficiently in the work of the audit committee for this reason. As obvious from the presented proxies and declarations for exercising the right to vote through correspondence, there is a proposal from a group of shareholders, on the place of Mr. Patric O’Brien to be electvlana Samko. No other draft resolutions were received.</p> <p>Voting:</p> <p>Irena Vakova</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s</p>

дружеството и от акциите с право на глас;
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Елена Диманина

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Патрик О Брайън

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Свитлана Самко

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

capital and of the voting shares;
RESOLUTION ADOPTED.

Elena Dimanina

VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION ADOPTED.

Patrick O’Brien

VOTES “FOR”: 0 votes;

VOTES “AGAINST”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

RESOLUTION IS NOT ADOPTED.

Svitlana Samko

VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Самко</p>	<p>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</p> <p>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p> <p>Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Svitlana Samko</p>
<p><u>X. По точка десет от дневния ред:</u> Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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 възнаграждение в размер на 300 лева.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа –</p>	<p><u>X. Under item 10 of the agenda:</u> Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received.</p> <p>Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>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 a remuneration in the amount of BGN 300</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of</p>

<p>100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: . Избор на регистриран одитор за 2014 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и предложението на одитния комитет за избор на регистриран одитор, а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложението за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>XI. Under item 11 of the agenda: Election of a certified auditor for the year 2014.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and the proposal of the audit committee for election of certified auditor, namely the GAS to elect for a company's auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> <p>No other proposals were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2014 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>XII. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на</p>	<p>XII. Under item 12 of the agenda: Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the</p>

<p>членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u></p> <p>Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2013 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 300 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от</p>	<p><u>XIII. Under item 13 of the agenda:</u> Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2013.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2013 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 300 000, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p>

<p>представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p><u>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4 ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p><u>XIV. Under item 14 of the agenda:</u> Approving a resolution to change the management address of the company. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made a change in the company’s management address, namely: 32A Cherni Vrah Blvd., floor 4, 1407 Sofia VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares; TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company’s capital and of the voting shares; RESOLUTION ADOPTED.</p>

<p>XV. По точка петнадесета от дневния ред: Приемане на решение за промени в Устава.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % 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: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 074 115 гласа – 100 % от представения капитал или 82,24 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>	<p>XV. Under item 15 of the agenda: Approving a resolution for amendments in the Articles of Association.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors. No other draft resolutions were received. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made an amendment in the company's Articles of Association with regard to the change in the management address.</p> <p>VOTES “FOR”: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % 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: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 074 115 votes – 100 % of the represented capital or 82,24 % of the company's capital and of the voting shares;</p> <p>RESOLUTION ADOPTED.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p> <p>Г-н Йордан Чуков изрази своята благодарност и поздравления към ръководството на дружеството за доброто управление на компанията през 2013 г.</p> <p>1. Въпрос от Йордан Чуков: Как се развиват предприятията в Сърбия и Румъния?</p> <p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Заводът в Румъния работи добре. Към момента работи при натоварване до 90 % от капацитета. През годината предстои технологична профилактика и по тази причина годишния капацитет ще спадне до 85 % на годишна</p>	<p>Question from shareholders:</p> <p>Mr Yordan Chukov expressed his thankfulness and congratulations to the management of the company for the good management of the company in 2013.</p> <p>1. Question from Yordan Chukov: How are the companies in Serbia and Romania developing?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: The factory in Romania works well. At present the work is with up to 90 % of the capacity. A technological prophylaxis is forthcoming during the year and for this reason the capacity will drop down to 85 % on annual basis.</p>

база.

Заводът в Сърбия не работи поради липса на суровина и съответно поради политическия и конкурентен натиск, който ни беше оказан в последните няколко години. В тази връзка сме взели решение да се пристъпи към неговата продажба в бъдеще.

2. Въпрос от Йордан Чуков: Как се развива дружеството към момента?

Отговор от г-н Атанас Бобоков: Първите пет месеца са добри, отчитаме на спад на продажбите, но в същото време увеличение на печалбата и ЕБИТДА в сравнение със същия период на миналата година. Това се извършва на фона на ниската цена на оловото. Към момента средната цена на оловото е около 1532 евро на тон, а както знаете нашите прогнози са изготвени при прогнозирана цена на оловото от 1700 евро на тон. Както вече е известно, колкото по-висока е цената на оловото, толкова рентабилността е по-висока. Ако оловото остане на тези нива няма да успеем да изпълним прогнозата на 2014 г.

Спадът на продажбите се дължи на целевата преориентация на компанията – колко да се произвежда и на каква цена да се продава. В тази връзка сме взели решение при ниски цени на олово, каквито сега се наблюдават да не се продава олово на трети лица, а да се трупат запаси и да се използват целенасочено в собственото производство.

Опитваме се да разширим портфолиото на държавите, в които продаваме, като включваме страни от Северна Африка. Търсим нови пазари.

3. Въпрос от г-н Йордан Чуков: Как се развива бизнеса на Окта Лайт и какви са перспективите?

Отговор от г-н Атанас Бобоков: Бизнесът е изключително перспективен, но възвръщаемостта е бавна. Очакваме масово производство до края на 2014 г. Това е много високо технологично производство като бизнес, поддоставчиците обаче в България не могат да отговорят на нашите изисквания и това създава затруднения. Всички изделия от палитрата са сертифицирани и отговарят на европейските изисквания, включително тези за опаковка и

The factory in Serbia does not work due to the lack of raw materials and respectively – due to the political and competitive pressure to the company during the last several years. With this regard we have approved a decision to proceed to its selling in the future.

2. Question from Yordan Chukov: How is the company developing at the moment?

Answer from Mr. Atanas Bobokov: The first five months are good, we report sales decrease but in the same time profit and EBITDA growth compared to the same period of the previous year. This is happening while the lead price is low. Currently the average lead price is EUR 1532 per ton, and as you might know are forecasts were made with projected lead price of EUR 1700 per ton. As it is already known, the higher the lead price is, the higher our profitability is. If lead remains at these levels we will not be able to fulfill the 2013 forecast.

The drop of the sales is due to the purposeful reorientation of the company – how much to produce and at what price to sell.

With this regard we have approved a decision in case of low lead prices, which are currently observed, not to sell lead to third parties but to accumulate reserves and to use them purposefully in the own production.

We are trying to expand the portfolio of the countries where we sell by means of including countries in North Africa. We are looking for new markets.



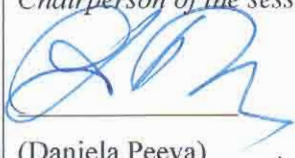

3. Question from Yordan Chukov: How is the business of Octa Light developing and what are the perspectives?

Answer from Mr. Atanas Bobokov: The business is extremely perspective but but the return is slow. We expect mass production until the end of 2014. This is a very high-tech manufacturing as a business, but the subcontractors in Bulgaria are not able to meet our requirements and this creates difficulties. All products within the range are certified and meet the EU requirements, including those for packing and labeling of the products.

<p>маркировка на изделията.</p> <p>4. Въпрос от г-н Мариан Йорданов: Планирате ли в бъдеще разпределението на дивидент в размер 40-50 % от печалбата •</p> <p>Отговор на г-н Атанас Бобоков: Принципно и ние бихме искали да разпределяме по-висок дивидент и в зависимост от резултатите и наличните парични потоци би могло да се случи.</p> <p>5. Въпрос от г-н Мариан Йорданов: Има информация, че сте намерили пазари в Близкия изток, вярно ли е това?</p> <p>Отговор на г-н Атанас Бобоков: Да това е вярно, стъпили сме на пазара в Израел, Ливан, Саудитска Арабия, а също добре продаваме и в Северна Африка.</p> <p>6. Въпрос от г-н Мариан Йорданов: Какво е намерението за изход на новите инвеститори в капитала на Монбат – Prista Holdco Cooperatif</p> <p>Отговор на г-н Атанас Бобоков: Нямам информация за тяхната стратегия, най-добре е да се обърнете към тях.</p> <p>7. Въпрос на г-н Любомир Пешев: Забелязва се спад на полския пазар – от какво е продиктуван.</p> <p>Отговор на г-н Атанас Бобоков: На полския пазар сме продали запаси от рециклирано олово, поради което е имало значително повишение на оборотите към тази страна и съответно при нормализиране на оборота се отчита спад.</p>	<p>4. Question from Mr. Marian Yordanov: Do you intend in the future to distribute dividend in the amount of 40-50 % of the profit?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: As a matter of principle, we also would like to distribute higher dividend and depending on the results and the available of cash flows, this could happen.</p> <p>5. Question from Mr. Marian Yordanov: There is certain information that you have found markets in the Near East, is this true?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: Yes, this is true. We have already entered the markets in Israel, Lebanon, Saudi Arabia and we also sell well in North Africa.</p> <p>6. Question from Mr. Marian Yordanov: What is the intention for an exit of the new investors in the capital of Monbat – Prista Holdco Cooperatif?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: I do not have information on their strategy. The best would be to address them directly.</p> <p>7. Question from Mr. Lyubomir Peshev: A decrease on the Polish market is observed – what is it prompted by?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: On the Polish market we have sold reserves from recycled lead and for this reason there was a considerable increase of the turnovers in this country and respectively, upon normalized turnovers is reported a drop.</p>
--	--

<p>IV. ПРИЛОЖЕНИЯ</p> <p>1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници и списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция.</p> <p>2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.</p> <p>3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите.</p> <p>4. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския</p>	<p>IV. ATTACHMENTS</p> <p>1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders and a list of the shareholders who exercised their voting rights through correspondence.</p> <p>2. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS.</p> <p>3. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders.</p> <p>4. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial</p>
--	--

<p>регистър.</p> <p>5. Доклад на СД за 2013 г.</p> <p>6. Консолидиран доклад на СД за 2013 г.</p> <p>7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2013 г.</p> <p>8. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2012 г.</p> <p>9. Консолидиран одиторски доклад</p> <p>10. Индивидуален одиторски доклад</p> <p>11. Доклад на ДВИ</p> <p>12. Доклад на одитен комитет</p> <p>13. Доклад за Политика по възнагражденията</p> <p>14. Пълномощни - 4 броя</p> <p>15. Волеизявления за упражняване правото на глас чрез кореспонденция – 2 броя</p>	<p>register.</p> <p>5. Report of the Board of Directors for the year 2013.</p> <p>6. Consolidated Report of the Board of Directors for the year 2013.</p> <p>7. Annual Financial Report of the company as at 31.12.2013.</p> <p>8. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2013.</p> <p>9. Consolidated report of the certified auditor.</p> <p>10. Individual report of the certified auditor.</p> <p>11. Report of the IRD</p> <p>12. Report of the audit committee</p> <p>13. Remuneration Policy Report</p> <p>14. Proxies - 4</p> <p>15. Declaration of intention for exercising the voting right through correspondence - 2</p>
--	---

<p>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11:30 часа.</p> <p><i>Председател на заседанието на ОС на акционерите:</i></p>  <p>(Даниела Пеева)</p>  <p><i>Секретар на заседанието на ОС на акционерите и Преброител на гласовете:</i></p>  <p>(Ева Софиева)</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 11:30 a.m.</p> <p><i>Chairperson of the session of the GAS:</i></p>  <p>(Daniela Peeva)</p> <p><i>Secretary of the session of the GAS and Tteller of the votes:</i></p>  <p>(Eva Sophieva)</p>
---	---