

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ОТ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО</b></p> <p style="text-align: center;"><b>СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>НА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ,</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>25.06.2012 ГОД.</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>THE REGULAR SESSION OF THE GENERAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OF</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MONBAT AD, SOFIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>25.06.2012</u></b></p>
<p><b>I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</b></p> <p><b>Място на провеждане:</b> гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица“ – 1</p> <p><b>Дата:</b> 25.06.2012 г.</p> <p><b>Начало:</b> 10:30 часа</p>	<p><b>I. CONSTITUTING OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Venue:</b> No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, floor 1, Triaditza-1 hall, Sofia</p> <p><b>Date:</b> 25.06.2012</p> <p><b>Beginning:</b> 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 15 акционера и техни пълномощници, притежаващи 32 711 270 броя акции с право на глас или 83.87 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89.45 % от акциите с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД – 11.06.2012 г. дружеството е изкупило обратно 2 430 162 – 6.23 % броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 36 569838 броя.</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. 15 shareholders and their agents holding 32 711 270 voting shares or 83.87 % of the court registered capital of Monbat AD and 89.45 % of the voting shares were registered.</p> <p>Pursuant to a shareholders’ list, issued by Central Depository AD, as a result of completed procedures for redemption of company’s own shares, as at the 14-th day preceding the date of the General Assembly of Shareholders of Monbat AD – 11.06.2012 the Company has bought back 2 430 162 – 6.23 % own shares. Pursuant to the provision of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall not be exercised. Therefore the total number of voting shares as at the 14-th day prior to the date of the General Assembly of Shareholders is 36 569838 shares.</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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на</b></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><b>VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s</b></p>

дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа –  
100 % от представения капитал или 83.87 % от  
капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с  
право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от  
представения капитал или 83.87 % от капитала на  
дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от  
представения капитал или 83.87 % от капитала на  
дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа –  
100 % от представения капитал или 83.87 % от  
капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с  
право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от  
представения капитал или 83.87 % от капитала на  
дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

София Аргирова – член на мандатната комисия

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от  
представения капитал или 83.87 % от капитала на  
дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ  
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа –  
100 % от представения капитал или 83.87 % от  
капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с  
право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ  
ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от  
представения капитал или 83.87 % от капитала на  
дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

capital and 89.45 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL  
VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of  
the represented capital or 83.87 % of the company’s  
capital and 89.45 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST  
VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented  
capital or 83.87 % of the company’s capital and  
89.45 % of the voting shares

Daniela Peeva – Investor Relations Director

VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the  
represented capital or 83.87 % of the company’s  
capital and 89.45 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL  
VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of  
the represented capital or 83.87 % of the company’s  
capital and 89.45 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST  
VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented  
capital or 83.87 % of the company’s capital and  
89.45 % of the voting shares

Sophia Argirova – member of the mandate commission

VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the  
represented capital or 83.87 % of the company’s  
capital and 89.45 % of the voting shares;

VOTES “AGAINST”: 0 votes;

VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;

NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL  
VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of  
the represented capital or 83.87 % of the company’s  
capital and 89.45 % of the voting shares

TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST  
VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented  
capital or 83.87 % of the company’s capital and  
89.45 % of the voting shares

Eva Sophieva

<p>Ева Софиева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p>	<p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % 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 на заседанието – София Аргирова преброител – 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, Sophia Argirova - for a secretary of the assembly and Eva Sophieva – for a teller of the votes. No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Илчева Пеева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Ilcheva Peeva</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Секретар на заседанието: София Аргирова</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p>	<p>Secretary of the assembly: Sophia Argirova</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p>

<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Преброител на гласовете: Ева Софиева</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>Teller of the votes: Eva Sophieva</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></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, София Аргирова</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 Sophia Argirova</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията под № 20120519092705 от 19.05.2012 г.:</p> <p>1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през</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 under № 20120519092705 as of 19.05.2012:</p> <p>1. Approving the Annual Report of the Management Board on the company’s activities for the year 2011. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Management Board on the company’s activities for the year 2011.</p> <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Management Board on the company’s activities for the</p>

2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на реализираната през 2011 г. печалба, съгласно направените пред ОСА предложения от акционери.

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г.

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 г.

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2011 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2011 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: Милен Маринов – Председател на

year 2011. *Draft Resolution:* The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Management Board on the company's activities for the year 2011.

3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 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 2011 and the Report of the certified auditor.

4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the Report of the certified auditor. *Draft Resolution:* The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the Report of the certified auditor.

5. Adopting a decision for distribution of the company's profit generated in 2011. *Draft Resolution:* The General Assembly of Shareholders adopts a decision for distribution of the company's profit generated in 2011 in accordance with the proposals made by shareholders at the GAS.

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Management Board and the Supervisory Board for their activities during 2011. *Draft Resolution:* The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Management Board and the Supervisory Board for their activities during 2011.

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2011. *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 2011.

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2011. *Draft Resolution:* The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2011.

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: Milen Marinov – Chairperson of the audit committee; Krasimir Ivanov –

<p>одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет.</p> <p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. <i>Предложение за решение:</i> 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 100 лева.</p> <p>11. Избор на регистриран одитор за 2012 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно предложението на одитния комитет.</p> <p>12. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС за 2011 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите овластява новоизбрания Съвет на директорите на дружеството след неговото конституиране да определи допълнително възнаграждение за 2011 г. на членовете на Управителния и Надзорен съвети на Монбат АД в общ размер на до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за всеки един от съветите, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите в рамките на гласувания размер.</p> <p>13. Приемане на решение за промяна в системата за управление на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в системата за управление на дружеството, а именно преминаване от двустепенна на едностепенна система на управление. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 9 члена.</p> <p>14. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на Съвета на директорите именно Атанас Бобоков, Иван Карагеоргиев, Петър Петров, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Камен Захариев и Флориан Хют и определя пет годишен мандат.</p> <p>15. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД. <i>Предложение за решение:</i> ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.</p>	<p>member of the audit committee.</p> <p>10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. <i>Draft Resolution:</i> 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 amount of BGN 100.</p> <p>11. Election of a certified auditor for the year 2012. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2012 in accordance with the proposal of the audit committee.</p> <p>12. Setting additional remuneration to the members of the Management Board and the Supervisory Board for 2011. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly of Shareholders authorizes the newly elected Board of Directors of the Company, following its establishment, to set additional remuneration for 2011 to the members of the Management and the Supervisory Boards of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand) levs for each of the Boards, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Boards within the range of the voted amount.</p> <p>13. Adopting a decision for changing the management system of the company. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly of Shareholders adopts a decision for a change in the management system of the company, namely turning from a two-tier to one-tier management system. The company will be managed by a Board of Directors consisting of 9 members.</p> <p>14. Adopting a decision for election of members of the Board of Directors and setting their mandate. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly of Shareholders adopts a decision for election of members of the Board of Directors, namely Atanas Bobokov, Ivan Karageorgiev, Petar Petrov, Plamen Bobokov, Stoyan Stalev, Alexander Chaushev, Nikolay Trenchev, Kamen Zahariev and Florian Huth and sets a 5-year mandate.</p> <p>15. Adopting a decision for setting the remuneration of the members of the Board of Directors. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly sets a gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000.</p>
---	---

<p>16. Приемане на нов Устав на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> ОС приема нов устав на дружеството.</p>	<p>16. Adopting new Articles of Association of the company. <i>Draft Resolution:</i> The General Assembly adopts new Articles of Association of the company.</p>
<p><b>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:</b> Има кворум за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД, тъй като присъстват и са регистрирани 15 акционери и техни пълномощници, притежаващи 32 711 270 броя акции с право на глас или 83.87 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89.45 % от акциите с право на глас.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от Централен депозитар АД, в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции, към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите Монбат АД – 13.06.2011 г. дружеството е изкупило обратно 2 430 162 – 6.23 % броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на ТЗ по тези акции не могат да бъдат упражнявани правата, включително правото на глас. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 36 569838 броя.</p> <p>Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.</p>	<p><b>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION:</b> There is a quorum for holding the regular session of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD, in view of the fact that 15 shareholders and their proxies are present and registered, holding 32 711 270 voting shares or 83.87 % of the court registered capital of Monbat AD, Sofia and 89.45 % of the voting shares were registered.</p> <p>Pursuant to a shareholders’ list, issued by Central Depository AD, as a result of completed procedures for redemption of company’s own shares, as at the 14-th day preceding the date of the General Assembly of Shareholders of Monbat AD – 11.06.2012 the Company has bought back 2 430 162 – 6.23 % own shares. Pursuant to the provision of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall not be exercised. Therefore the total number of voting shares as at the 14-th day prior to the date of the General Assembly of Shareholders is 36 569838 shares.</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>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><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас; <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p>	<p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: since the GbS 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><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares; <b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes; <b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes; <b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares <b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST</b></p>



<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p>	<p><b>VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p>
---	---

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

<p><b>III. РЕШЕНИЯ</b></p> <p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 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 УС. 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 Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011 г.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>III. RESOLUTIONS</b></p> <p><b>I. Under item 1 of the agenda:</b> Approving the Annual Report of the Management Board on the company’s activities for the year 2011.</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 Management Board. 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 Management Board on the company’s activities for the year 2011.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;  <b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;  <b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;  <b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares  <b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares  <b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на годишен консолидиран доклад Управителния съвет за</p>	<p><b>II. Under item 2 of the agenda:</b> Approving the Annual Consolidated Report of the Management Board on the</p>



дейността на дружеството през 2011 г.

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

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2011.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**III. По точка трета от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад.

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

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

company’s activities for the year 2011.

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 Management Board. Following the voting

*The General Assembly decided:*

The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Management Board on the company’s activities for the year 2011.

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION ADOPTED.**

**III. Under item 3 of the agenda:** Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the Report of the certified auditor.

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

*The General Assembly decided:*

The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2011 and the Report of the certified auditor.

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011 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 УС. 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 2011 г. и одиторския доклад.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>IV. Under item 4 of the agenda:</b> Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2011 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 Management Board. 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 2011 and the Report of the certified auditor.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>V. По точка пета от дневния ред:</b> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г.</p>	<p><b>V. Under item 5 of the agenda:</b> Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2011.</p>

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за предложения.

Постъпи предложение от представителя на акционера Приста Ойл Холдинг ЕАД - Иво Тодоров със следния текст: Приста Ойл Холдинг ЕАД предлага на ОСА да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред. Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2011 г. в размер на 8 110 890.43 да бъде разпределена както следва – сумата от 1 810 890.43 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 6 300 000 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 УС 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.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че в следствие на проведени процедури по обратно изкупуване на собствени акции Монбат АД е изкупило обратно собствени акции и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху тях се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на дивидент до момента на тяхното прехвърляне. Броят на обратно изкупените акции, по които се преустановява упражняването на правото на дивидент ще бъде определен към датата, на която съгласно изискванията на ЗППЦК се определя кръга на лицата, които имат право да получат дивидент, а именно към 14-тия ден след датата на ОС, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишния финансов отчет. Следователно нетният и брутният размер на дължимия дивидент на една акция ще бъде определен след получаване на списък на акционерите от Централен депозитар към 14-тия ден след датата на ОС.

Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване

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

A draft resolution was proposed by the representative of the shareholders Prista Oil Holding EAD - Ivo Todorov with the following text: Prista Oil Holding EAD suggests to the GAS to adopt the following decision under item 5 of the agenda. The company's profit after taxes, generated during the year 2011 in the amount of BGN 8 110 890.43 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 810 890.43 to be taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 6 300 000 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 Management Board 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.

The Chairperson of the assembly clarified to the shareholders that as a result of completed procedures for redemption of company's own shares Monbat AD has bought back its own shares and pursuant to the provision of Art. 187a, para. 3 of the Commercial Act prosecution of all rights given by those shares, including entitlement to dividend shall be suspended until the moment of their transfer. The number of bought back shares, for which the entitlement to dividend is suspended shall be set up at the date on which, according to the requirements of LPOS, the range of persons entitled to receive dividends is to be specified, namely by the 14th day following the date of the General Assembly, where the decision to distribute the profit was adopted and the annual financial report was approved. Therefore the net and gross amount of due dividend per share shall be determined after receiving the list of shareholders from the Central Depository by the 14th day following the date of the General Assembly. No other draft resolutions were received. Following the voting

*Общото събрание реши:*

Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2011 г. в размер на 8 110 890.43 да бъде разпределена както следва – сумата от 1 810 890.43 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 6 300 000 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 УС 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.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**VI. По точка шеста от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2011 г.

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

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите освобождава от

*The General Assembly decided:*

The company's profit after taxes, generated during the year 2011 in the amount of BGN 8 110 890.43 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 810 890.43 to be taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 6 300 000 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 Management Board 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.

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION ADOPTED.**

**VI. Under item 6 of the agenda:** Adopting a decision to release from responsibility the members of the Management Board and the Supervisory Board for their activities during 2011.

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 Management Board. Following the voting

*The General Assembly decided:*

The General Assembly of Shareholders releases from

отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2011 г., както следва:

Членове на НС:

1. Пламен Бобоков
2. Николай Тренчев
3. Александър Чаушев
4. Стоян Сталев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Членове на УС:

1. Атанас Бобоков
2. Иван Карагеоргиев
3. Стоян Крълев
4. Петър Христов
5. Чавдар Данев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

responsibility the members of the Management Board and the Supervisory Board for their activities during 2011q as follows:

Members of the Supervisory Board:

1. Plamen Bobokov
2. Nikolay Trenchev
3. Alexander Chaushev
4. Stoyan Stalev

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION ADOPTED.**

Members of the Management Board:

1. Atanas Bobokov
2. Ivan Karageorgiev
3. Stoyan Krulev
4. Petar Hristov
5. Chavdar Danev

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION ADOPTED.**

<p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2011 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 УС. 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 2011 г.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>VII. Under item 7 of the agenda:</b> Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2011.</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 Management Board. 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 2011.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2011 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 УС. 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 2011 г.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от</p>	<p><b>VIII. Under item 8 of the agenda:</b> Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2011.</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 Management Board. 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 2011.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the</p>

<p>представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа  <b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  <b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  <b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;  <b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;  <b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;  <b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares  <b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares  <b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>IX. По точка девет от дневния ред:</b> Приемане на решение за избор на одитен комитет 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 УС.    Постъпи предложение от представителя на акционера Уникредит Банк Аустрия със следния текст:  Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет и членове - Красимир Иванов, Елена Диманина и Патрик О Брайън  Други предложения не постъпиха.    Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване:  <b>Предложение на УС:</b>  Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет; Красимир Иванов – член на одитния комитет  <b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 102 907 гласа – 0.31 % от представения капитал или 0.26 % от капитала на дружеството и 0.28 % от акциите с право на глас;  <b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 31 596 473 гласа – 96.59 % от представения капитал или 81.02 % от капитала на дружеството и 86.40 % от акциите с право на глас  <b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 1 011 890 гласа– 3.10 % от</p>	<p><b>IX. Under item 9 of the agenda:</b> Adopting a decision for electing an audit committee of the company.  The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Management Board.  A draft resolution was received by the representative of the shareholder Unicredit Bank Austria with the following text: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Milen Marinov – Chairperson of the audit committee and members Krasimir Ivanov, Elena Dimanina and Patrick O’Brien.  No other draft resolutions were received.  The Chairperson of the session put the proposals to vote in the order of their receipt:  <b>Draft Resolution of the Management Board:</b>  The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Milen Marinov – Chairperson of the audit committee; Krasimir Ivanov – member of the audit committee.  <b>VOTES “FOR”:</b> 102 907 votes – 0.31 % of the represented capital or 0.26 % of the company’s capital and 0.28 % of the voting shares;  <b>VOTES “AGAINST”:</b> 31 596 473 votes - 96.59 % of the represented capital or 81.02 % of the company’s capital and 86.40 % of the voting shares  <b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 1 011 890 votes – 3.10 % of the represented capital or 2.59 % of the</p>



представения капитал или 2.59 % от капитала на дружеството и 2.77 % от акциите с право на глас;  
**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

Предложение на представителя на акционера Уникредит Банк Аустрия:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет и членове - Красимир Иванов, Елена Диманина и Патрик О Брайън

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 31 596 473 гласа – 96.59 % от представения капитал или 81.02 % от капитала на дружеството и 86.40 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 1 114 797 гласа– 3.41 % от представения капитал или 2.86 % от капитала на дружеството и 3.05 % от акциите с право на глас

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Милен Маринов – Председател на одитния комитет и членове - Красимир Иванов, Елена Диманина и Патрик О Брайън

company’s capital and 2.77 % of the voting shares  
**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION NOT ADOPTED.**

Draft Resolution of the representative of the shareholder Unicredit Bank Austria:

The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Milen Marinov – Chairperson of the audit committee and members Krasimir Ivanov, Elena Dimanina and Patrick O’Brien.

**VOTES “FOR”:** 31 596 473 votes – 96.59 % of the represented capital or 81.02 % of the company’s capital and 86.40 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 1 114 797 votes - 3.41 % of the represented capital or 2.86 % of the company’s capital and 2.77 % of the voting shares

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**RESOLUTION ADOPTED.**

Following the voting

*The General Assembly decided:*

The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Milen Marinov – Chairperson of the audit committee and members Krasimir Ivanov, Elena Dimanina and Patrick O’Brien.

<p><b>X. По точка десет от дневния ред:</b> 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 УС. 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 100 лева.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>X. Under item 10 of the agenda:</b> 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 and proposals. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Management Board. 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 remuneration in the amount of BGN 100.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2012 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 Динева.</p> <p>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 решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г.</p>	<p><b>XI. Under item 11 of the agenda:</b> Election of a certified auditor for the year 2012.</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 Dineva 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>The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year</p>

<p>съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динева.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>2012 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dineva as a leading auditor</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b><u>XII. По точка дванадесета от дневния ред:</u></b></p> <p>Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС за 2011 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 УС.</p> <p>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 новоизбрания Съвет на директорите на дружеството след неговото конституиране да определи допълнително възнаграждение за 2011 г. на членовете на Управителния и Надзорен съвети на Монбат АД в общ размер на до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева за всеки един от съветите, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на съветите в рамките на гласувания размер.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p>	<p><b><u>XII. Under item 12 of the agenda:</u></b> Setting additional remuneration to the members of the Management Board and the Supervisory Board for 2011.</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 Management Board. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders authorizes the newly elected Board of Directors of the Company, following its establishment, to set additional remuneration for 2011 to the members of the Management and the Supervisory Boards of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 250 000 (two hundred and fifty thousand) levs for each of the Boards, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Boards within the range of the voted amount.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL</b></p>

<p><b>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред:</u></b>  Приемане на решение за промяна в системата за управление на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете <sup>3</sup>точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Г-н Атанас Бобоков разясни, че предложението се прави по искане на новите акционери в групата на Приста Ойл Хординг, т.к. едностепенното управление има предимства, свързани с по-голяма оперативност. В съвета ще има трима независими директори и представители на новите акционери в групата на Приста Ойл Хординг.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в системата за управление на дружеството, а именно преминаване от двустепенна на едностепенна система на управление. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 9 члена.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p>	<p><b><u>XIII. Under item 13 of the agenda:</u></b> Adopting a decision for changing the management system 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. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Management Board.</p> <p>Mr. Atanas Bobokov clarified that this draft resolution was made at the request of the new shareholders in the Group of Prista Oil Holding due to the fact that the one tier management has advantages related to better efficiency. There will be three independent members of the Board and representatives of the new shareholders in the Group of Prista Oil Holding.</p> <p>Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly of Shareholders adopts a decision for a change in the management system of the company, namely turning from a two-tier to one-tier management system. The company will be managed by a Board of Directors consisting of 9 members.</p> <p><b>VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</b></p> <p><b>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</b></p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</b></p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p>

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.	RESOLUTION ADOPTED.
<p><b>XIV. По точка четиринадесета от дневния ред:</b>  Приемане на решение за избор на членове на Съвета на директорите и определяне на техния мандат.</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 УС. Други предложения не постъпиха.</p> <p>Г-н Даниел Дончев, представляващ фондовете на Ай Ен Джи попита кои са независимите директори в този състав на Съвета на директорите. Г-н Атанас Бобоков отговори, че това са г-н Николай Тренчев, г-н Стоян Сталев и г-н Александър Чаушев.</p> <p>Други въпроси не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на Съвета на директоритеа именно</p> <p>Атанас Бобоков</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p>Иван Карагеоргиев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа –</b></p>	<p><b>XIV. Under item 14 of the agenda:</b> Adopting a decision for election of members of the Board of Directors and setting their mandate.</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 Management Board.</p> <p>Mr. Daniel Donchev, representing the ING Funds asked who the independent directors in this structure of the Board of Directors are. Mr. Atanas Bobokov answered that these are Mr. Nikolay Trenchev, Mr. Stoyan Stalev and Mr. Alexander Chaushev.</p> <p>No other questions 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 decision for election of members of the Board of Directors, namely</p> <p>Atanas Bobokov,</p> <p><b>VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</b></p> <p><b>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</b></p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</b></p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p>Ivan Karageorgiev,</p> <p><b>VOTES “FOR”: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</b></p> <p><b>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</b></p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;</b></p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 32 711 270 votes – 100 % of</b></p>

100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Петър Петров

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Пламен Бобоков,

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Стоян Сталев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ**

the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

Petar Petrov,

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

Plamen Bobokov,

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares

Stoyan Stalev,

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company's capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Александър Чаушев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Николай Тренчев

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас

Камен Захариев и

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

Alexander Chaushev,

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

Nikolay Trenchev,

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares

Kamen Zahariev and

**VOTES “FOR”:** 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes;



<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p>Флориан Хют</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p>и определя пет годишен мандат.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p>Florian Huth and</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p>sets a 5-year mandate.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>XV. По точка петнадесета от дневния ред:</b> Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от</p>	<p><b>XV. Under item 15 of the agenda:</b> Adopting a decision for setting the remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the</p>

<p>дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>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 Management Board. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly sets a gross monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>XVI. По точка шестнадесета от дневния ред:</b> Приемане на нов Устав 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 УС. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Предложение за решение: ОС приема нов устав на дружеството</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас;</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с</p>	<p><b>XVI. Under item 16 of the agenda:</b> Adopting new Articles of Association 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. None of these were received. The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Management Board. Following the voting</p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The General Assembly adopts new Articles of Association of the company.</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares;</p> <p><b>VOTES “AGAINST”:</b> 0 votes;</p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”:</b> 0 votes;</p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:</b> 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</p>

<p>право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 32 711 270 гласа – 100 % от представения капитал или 83.87 % от капитала на дружеството и 89.45 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 32 711 270 votes – 100 % of the represented capital or 83.87 % of the company’s capital and 89.45 % of the voting shares</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p><b>Въпроси от акционери:</b></p> <p>1. Въпрос от Йордан Чуков: Как се развиват предприятията в Сърбия и Румъния?</p> <p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Имаме добри новини от Сърбия. Заводът в Сърбия работи сериозно. Рециклирането в България и Румъния също работи добре. Акумулаторното производство е на нивото от миналата година. Очакваме 5-6 % повишение на продажбите за 6-месечието в сравнение със същия период на 2011 г. На годишна база очакваме минимално увеличение на продажбите, EBITDA – минимално увеличение или запазване на нивата от миналата година. Еврокризата доведе до намаляване на потреблението като от 2008 г. пазарът на оловно-кисели батерии се е свил с между 25 и 30 %. Конкуренцията в Европа е силна между и е европейски производители. Основният играч Джонсън Контрол притиска пазара. Със сваляне на цените в отделни райони ние успяваме да се справяме, т.к. процентът на печалбата ни е висок.</p> <p>2. Въпрос от Йордан Чуков: Къде виждате ползата от новите акционери?</p> <p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Виждаме ползата в бъдещи инвестиции в проекти на Групата. Разбира се, инвестиционния кредит от ЕБВР е за масления бизнес, т.е. за Приста Ойл.</p> <p>Представителят на ЕБВР Камен Захариев допълни, че ЕБВР има план за действие по отношение на опазване на околната среда и оптимизиране на управленските и финансови структури на Приста Ойл и Монбат.</p> <p>3. Въпрос от Даниел Дончев, представляващ Фондовете Ай Ен Джи: Разпределяне на 75 % от печалбата като дивидент означава ли, че няма добри алтернативни проекти и дали предложението произлиза от новите акционери?</p>	<p><b>Question from shareholders:</b></p> <p>1. Question from Yordan Chukov: How are the companies in Serbia and Romania developing?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: We have good news from Serbia. The factory in Serbia works seriously. The recycling in Bulgaria and Romania also operates well. The accumulator batteries production is at the levels of the previous year. We expect 5-6 % sales growth for the 6 months compared to the same period of 2011. On an annual basis we expect a minimum increase of sales, EBITDA - a minimum increase or preserving the levels of the previous year. The European crisis lead to a reduced consumption and since 2008 the lead-acid batteries market has shrunk by between 25 and 30%. Competition in Europe is strong and among European producers. The major player Johnson Control presses the market. By means of reducing prices in separate regions, we manage to handle with the situation, due top the fact that the percentage of our profit is high.</p> <p>2. Question from Yordan Chukov: Where do you the benefit from the new shareholders?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: We see the benefit in future investments in Projects of the Group. Of course, the investment credit from EBRD is for the oil business, i.e. for Prista Oil.</p> <p>The representative of EBRD Kamen Zahariev added that EBRD has an action plan in terms of the environmental protection and optimizing the management and financial structures of Prista Oil and Monbat.</p> <p>3. Question from Daniel Donchev, representing the ING Funds: Does distributing 75 % of the profit as dividend mean that there are no good alternative projects and does this resolution come from the new shareholders?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: The resolution does not come from the new shareholders and it was included long ago by Prista Oil. Currently we do not have projects that need to be quickly financed by the end of</p>

<p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Предложението не произлиза от новите акционери, а е включено много преди това от Приста Ойл. В момента няма проекти, които да се нуждаят от бързо финансиране до края на годината. Бихме искали акционерите да получат доходност и някаква компенсация за спада на цената на акцията.</p> <p>4. Въпрос от Даниел Дончев, представляващ Фондовете Ай Ен Джи: До къде стигнахте в процедурата по двойно листване?</p> <p>Отговор от г-н Атанас Бобоков: Към настоящия момент това отпадна и не планираме двойно листване за в бъдеще.</p>	<p>the year. We would like the shareholders to receive profitability and a kind of compensation for the decrease of the share price.</p> <p>4. Question from Daniel Donchev, representing the ING Funds: Where does the dial listing procedure stand?</p> <p>Answer from Mr. Atanas Bobokov: At present this opportunity dropped out and we do not plan a dual listing in the future.</p>
---	---

<p><b>IV. ПРИЛОЖЕНИЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.</li> <li>2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.</li> <li>3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Общото събрание на акционерите.</li> <li>4. Покана за свикване на редовно годишно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.</li> <li>5. Доклад на УС за 2011 г.</li> <li>6. Консолидиран доклад на УС за 2011 г.</li> <li>7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г.</li> <li>8. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството към 31.12.2011 г.</li> <li>9. Консолидиран одиторски доклад</li> <li>10. Индивидуален одиторски доклад</li> <li>11. Доклад на ДВИ</li> <li>12. Доклад на одитен комитет</li> </ol>	<p><b>IV. ATTACHMENTS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. List of the present shareholders and their agents/proxy holders.</li> <li>2. Book of the company's shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS.</li> <li>3. Minutes of the session of the Management Board for adopting a resolution to convene the regular General Assembly of the shareholders.</li> <li>4. Invitation for convocation of the General Assembly of the shareholders, promulgated in the commercial register.</li> <li>5. Report of the Management Board for the year 2011.</li> <li>6. Consolidated Report of the Management Board for the year 2011.</li> <li>7. Annual Financial Report of the company as at 31.12.2011.</li> <li>8. Annual Consolidated Financial Report of the company as at 31.12.2011.</li> <li>9. Consolidated report of the certified auditor.</li> <li>10. Individual report of the certified auditor.</li> <li>11. Report of the IRD</li> <li>12. Report of the audit committee</li> </ol>
---	--

<p><b>V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ</b></p> <p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието на</p>	<p><b>V. CLOSING THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS</b></p> <p>Due to depletion of the agenda, the session of the</p>
---	---

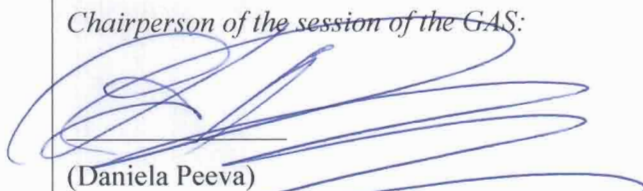
Общото събрание бе закрито в 11:30. часа.

General Assembly was closed at 11:30 a.m.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

Chairperson of the session of the GAS:

  
(Даниела Пеева)

  
(Daniela Peeva)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:

Secretary of the session of the GAS:

  
(София Аргирова)

  
(Sophia Argirova)

Преброител на гласовете:

Teller of the votes:

  
(Ева Софиева)

  
(Eva Sophieva)