

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ 30.06.2014</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS UNDER THE AGENDA FOR THE REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT PLC, SOFIA 30.06.2014</p>
<p align="center">ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ</p>	<p align="center">AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS</p>
<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;</p>	<p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.1 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p>
<p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.</p>	<p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.2 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2013.</p>
<p>Приемане на одитирания годишен финансов</p>	<p>3. Approving the Audited Annual Financial</p>

<p>отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад</p>	<p>Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.3 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor</p>
<p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад</p>	<p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.4 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2013 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.;</p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. е в размер на 21 754 012.30 лева</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от</p>	<p>5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2013.</p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2013 is in the amount of BGN 21 754 012.30</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.5 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2013 in the amount of BGN 21 754 012.30 to be distributed as follows: the amount of BGN 12 784 012 to be</p>

<p>12 784 012 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>	<p>taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 8 970 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.</p>
<p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.;</p> <p>СД на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;</p>	<p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.6 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2013.</p>
<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.;</p> <p>СД на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.</p>	<p>7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.7 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2013.</p>
<p>8. Приемане на доклада за дейността на</p>	<p>8. Approving the Report on the activities of the</p>

<p>одитния комитет за 2013 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.</p>	<p>audit committee for the year 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.8 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2013.</p>
<p>9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън</p>	<p>9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.9 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Patrick O’Brien.</p>
<p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p>	<p>10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.10 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive a remuneration in the amount of BGN 300</p>
<p>11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.;</p> <p>Предложение на одитния комитет за избор на</p>	<p>11. Election of a certified auditor for the year 2014.</p>

<p>регистриран одитор: а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p>	<p>The proposal of the audit committee for election of certified auditor: namely the GAS to elect for a company’s auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> <p>Draft Resolution: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2014 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p>
<p>12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:</p> <p>Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p>	<p>12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.12 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD</p>
<p>13. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2013 г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2013 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 300 000 лева, както и да разпредели</p>	<p>13. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2013.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.13 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2013 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of</p>

<p>допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p>	<p>up to BGN 300 000, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p>
<p>14. Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1407 , бул. Черни връх 32А, ет. 4</p>	<p>14. Approving a resolution to change the management address of the company.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.14 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made a change in the company’s management address, namely: 32A Cherni Vrah Blvd., floor 4, 1407 Sofia</p>
<p>15. Приемане на решение за промени в Устава.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 15 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание приема решение да бъде извършена промяна в Устава на дружеството във връзка с промяната в адреса на управление.</p>	<p>15. Approving a resolution for amendments in the Articles of Association.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.15 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution to be made an amendment in the company’s Articles of Association with regard to the change in the management address.</p>

Chairman of the Board of Directors:
Atanas Bobokov