

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА</b></p> <p align="center"><b>“МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ 18.09.2020</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS UNDER THE AGENDA FOR THE REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT AD, SOFIA 18.09.2020</b></p>
<p align="center"><b>ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ</b></p>	<p align="center"><b>AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS</b></p>
<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</p>	<p><b>I.</b> Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 1 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2019.</p>
<p>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p>	<p><b>2.</b> Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor. The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 2 of the agenda: Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2019 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. в размер на 6 980 700.06 лева. Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2019 г. е в размер на 6 980 700.06 лв. СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред: Предложение за решение: Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2019 в размер на 6 980 700.06 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.</p>	<p><b>3.</b> Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 The company’s profit after taxes, generated during the year 2019 is in the amount of BGN 6 980 700.06 The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 3 of the agenda: Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2019 in the amount of BGN 6 980 700.06 to be assigned to the non distributed profit from past years fund.</p>

<p>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., а именно: Атанас Бобоков, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Евелина Славчева, Флориан Хют, Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов.</p>	<p>4. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2019.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 4 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 2019, namely: Atanas Bobokov, Plamen Bobokov, Stoyan Stalev, Alexander Chaushev, Nikolay Trenchev, Evelina Slavcheva, Florian Huth, Peter Bozadzhiiev and Yordan Karabinov</p>
<p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2019 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.</p>	<p>5. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2019.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 5 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2019.</p>
<p>6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2019 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, 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 приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2019 г.</p>	<p>6. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2019.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 6 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 AD for the year 2019.</p>
<p>7. Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание</p>	<p>7. Adopting a decision for re-electing the audit committee of the company.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 7 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of</p>

<p>на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев, Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.</p>	<p>Shareholders re-elects the audit committee with the following members: Georgi Stoianov Trenchev and Anelia Petkova Angelova - Tumbeva and Yordan Karabinov</p>
<p>8. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, 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 определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 200 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 500 лева.</p>	<p>8. 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 AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 8 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 remuneration in the net amount of BGN 200 and for the Chairperson of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 500.</p>
<p>9. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2019 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 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 за 2019 г.</p>	<p>9. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2019.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 9 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 for 2019.</p>
<p>10. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2019 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание</p>	<p>10. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2019.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 10 of the agenda:</p>

<p>на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2019 г. на членовете на СД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p>	<p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2019 to the members of the Board of Directors in the total amount of up to BGN 500 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p>
<p>11. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като членове на Съвета на директорите Николай Тренчев, Александър Чаушев, Атанас Бобоков, Пламен Бобоков и Стоян Сталев. Общото събрание избира за нови членове Чавдар Данев, Петър Петров и Димитър Костадинов. Съветът на директорите ще се състои от 7 члена.</p>	<p>11. Adopting a resolution for changes of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 11 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from their position as members of the Board of Directors of the Company Nikolay Trenchev, Alexander Chaushev, Atanas Bobokov, Plamen Bobokov and Stoyan Stalev. The General Assembly of the Shareholders elects Chavdar Danev, Petar Petrov and Dimitar Kostadinov as new members of the Board of Directors of the Company. The Board of directors to be composed of 7 members.</p>
<p>12. Приемане на решение за определяне на размер на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размер на възнаграждението на</p>	<p>12. Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 12 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected members of the Board of Directors,</p>

<p>новоизбраните членове на Съвета на директорите, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 000 лв. за членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове;</li> <li>- за изпълнителния член на Съвета на директорите:</li> </ul> <p>За 2020 г. – годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 205 000 евро.</p> <p>За 2021 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 335 000 евро.</p> <p>За 2022 г. - годишно възнаграждение в размер на левовата равностойност на 368 500 евро.</p>	<p>namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BGN 3000 for the non-executive members of the Board of Directors;</li> <li>- For the executive member of the Board of Directors:</li> </ul> <p>For 2020 – Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 205 000</p> <p>For 2021 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 335 000.</p> <p>For 2022 - Annual remuneration in the amount of BGN equivalence of EUR 368 500</p>
<p>13. Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, 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 определя гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на Дружеството в размер на трикратното им брутно месечно възнаграждение.</p>	<p>13. Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 13 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected members of the Board of Directors in the amount of their triple gross monthly remuneration.</p>
<p>14. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p>	<p>14. Adopting a resolution for changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Board of Directors of Monbat AD, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under item 14 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts changes of the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD</p>