

<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 ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ОБЩОТО 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>23.06.2025 г.</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 ORDINARY ANNUAL SESSION OF THE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GENERAL 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>23.06.2025</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, Зала Триадица 1</p> <p><b>Дата:</b> 23.06.2025 г.</p> <p><b>Начало:</b> 10:30 часа</p>	<p><b>I. CONSTITUTING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS</b></p> <p><b>Venue:</b> No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditsa hall 1, Sofia</p> <p><b>Date:</b> 23.06.2025</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.</p> <p>За Общото събрание на “Монбат” АД са регистрирани 20 броя акционери и техни пълномощници, притежаващи 34 940 924 броя акции с право на глас или 89,60 % от съдебно регистрирания капитал на “Монбат” АД гр. София и 89,67 % от акциите с право на глас. Чрез пълномощници са представени 7 акционера, лично присъстват 4 акционера, чрез кореспонденция 9 акционера.</p> <p>Съгласно списък на акционерите към 09.06.2025 г., издаден от „Централен депозитар“ АД, броят на обратно изкупените от Дружеството акции са 33 545 броя. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на всички права, включително и правото на глас, върху обратно изкупените от Дружеството собствени акции, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 38 966 455 броя.</p> <p>Въз основа на извършените констатации може да бъде направен извод, че има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито, респективно да приема валидни</p>	<p>At 10.30 a.m. Daniela Peeva – Investor Relations Director reported the results from the registration of the shareholders by reading the Minutes of the Mandate Commission.</p> <p>For the General Assembly of "Monbat" AD 20 shareholders and their proxies holding 34 940 924 voting shares or 89,60 % of the court registered capital of Monbat AD and 89,67 % of the voting shares were registered.</p> <p>7 shareholders are represented by proxy, 4 shareholders are presented in person, 9 shareholders – through correspondence.</p> <p>Regarding the Shareholders list issued by the Central Depository as of 09.06.2025, the repurchased by the Company shares are 33 545. According to the provision of art. 187a, para. 3 of the Commercial Act, the exercise of all rights, including the right to vote, on the own shares repurchased by the Company, shall be suspended until the moment of their transfer. Accordingly, the total number of votes in the General meeting is 38 966 455.</p> <p>Based on this finding it can be concluded that for all of the items in the agenda there is a quorum for holding the General Assembly of the Shareholders, its session can be opened and respectively pass</p>

<p>решения.</p> <p>Даниела Пеева - Директор за връзки с инвеститорите - откри заседанието на редовното общо събрание.</p>	<p>valid resolutions.</p> <p>Daniela Peeva – Investor Relations Director opened the session of the ordinary general meeting.</p>
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><b>Даниела Пеева – ДВИ, Данил Джоргов, Искра Атанасова и Димитър Берков.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67 % 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49 % от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</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><b>Daniela Peeva – Investor Relations Director, Danil Dzhorgov, Iskra Atanasova and Dimitar Berkov.</b></p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Даниела Пеева предложи да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието - Даниела Илчева Пеева, секретар – Данил Джоргов и преброител на заседанието – Искра Атанасова.</p> <p>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, Danil Dzhorgov - for a secretary of the assembly and for teller of the votes – Iskra Atanasova.</p> <p>No other proposals were made.</p>
<p>Председател на заседанието: Даниела Пеева</p>	<p>Chairperson of the assembly: Daniela Peeva</p>

<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:</b> 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>VOTES “FOR”:</b> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% 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> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY:</b> 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares.</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Секретар на заседанието Данил Джоргов</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</p>	<p>Secretary of the assembly: Danil Dzhorgov</p> <p><b>VOTES “FOR”:</b> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 34 940 924 votes – 100% of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;</p>

<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49% of the company’s capital and 15.51% of the voting shares.</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Преброител на гласовете: Искра Атанасова.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p>Teller of the votes: Iskra Atanasova.</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100% of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100% of the represented capital or 89,6 % of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49% of the company’s capital and 15.51% of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Процедурно предложение на Председателя на Общото събрание на акционерите: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в представени са на КФН чрез системата ЕИС, като са публикувани и чрез интернет медията Екстри Нюз, акционерите и всички заинтересовани страни са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо, предлагаме материалите по точките от дневния ред на събранието да не се четат.</p>	<p>Procedural proposal of the Chairperson of the General Assembly of Shareholders: as the GAS materials have been announced on the company’s website, in the FSC register and Extri News, the shareholders and all stakeholders have had enough time to get acquainted with them. Therefore we propose that the statements and reports should not be read.</p>

<p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:</b> 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</b></p>	<p><b>VOTES “FOR”:</b> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:</b> 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY:</b> 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията:</p> <p><b>1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;</b></p> <p><b>2.Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2024 г.</b></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:</p> <p><b>1.Approving the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public;</b></p> <p><b>2.Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2024. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of Shareholders adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board</b></p>

Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2024 г.

3. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността;

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

6. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2024 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2024 г.

7. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева.

8. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева.

9. Избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно предложението на одитния комитет.

of Directors of Monbat AD for 2024.

3. Approving the audited consolidated Annual financial Report on the company's activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the audited consolidated Annual financial Report on the company's activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public.

4. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024.

5. Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2024. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2024.

6. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2024. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2024.

7. Adopting a decision for electing the audit committee of the company. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Anelia Petkova Angelova – Tumbeva, Iskra Simeonova Atanasova and Sashka Dineva Pleva.

8. Taking a decision for setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the net amount of BGN 500 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 700.

9. Election of a certified auditor for the year 2025. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution for election of a certified auditor for the year 2025 in accordance with the proposal of the audit committee.

10. Adopting a resolution for changes of the Board

<p><b>10.</b>Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава от позицията ѝ като член на Съвета на директорите Евелина Славчева. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Красимира Станева за 5-годишен мандат.</p> <p><b>11.</b> Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите – нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.</p> <p><b>12.</b>Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството - три brutни месечни заплати.</p> <p><b>13.</b> Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 г. в размер на 4 966 084.39 лева. <u>Предложение за решение:</u> Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2024 в размер на 4 966 084.39 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.</p>	<p>of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from her position as a member of the Board of Directors of the Company Evelina Slavcheva. The General Assembly of the Shareholders elects Krasimira Staneva as a new member of the Board of Directors for 5-year mandate.</p> <p><b>11.</b> Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors – net month remuneration amounted to BGN 3 000.</p> <p><b>12.</b> Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors. <u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors – three gross month salaries.</p> <p><b>13.</b> Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2024 in the amount of BGN 4 966 084.39. <u>Proposal for a Resolution:</u> The company’s profit after taxes, generated during the year 2024 in the amount of BGN 4 966 084.39 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund.</p>
<p><b>КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО:</b></p> <p>Има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите на “Монбат” АД.</p> <p>Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема правновалидни решения.</p> <p>За Общото събрание на “Монбат” АД са регистрирани 20 акционери и техни пълномощници, притежаващи 34 940 924 броя акции с право на глас или 89,60% от съдебно</p>	<p><b>FINDINGS OF THE CHAIRPERSON AND SECRETARY OF SESSION:</b></p> <p>There is a quorum for holding of the General Assembly of the Shareholders of Monbat AD.</p> <p>The General Assembly is convened in accordance with the law and the statutes, can be opened and take legally valid decisions.</p> <p>For the General Assembly of "Monbat" AD 20 shareholders and their agents holding 34 940 924 voting shares or 89.60 % of the court registered capital of Monbat AD and 89.67 % of the voting</p>



решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване:

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ:** 6 041 449 гласа – 17,29% от представения капитал или 15,49% от капитала на дружеството и 15,51 % от акциите с право на глас.

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

*Общото събрание реши:*

Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 27-03-2025 г.;

#### **II. По точка втора от дневния ред:**

Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2024 г.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието

Following the voting:

**VOTES “FOR”:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;

**TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY:** 6 041 449 votes – 17,29 % of the represented capital or 15,49 % of the company’s capital and 15,51 % of the voting shares;

#### **RESOLUTION ADOPTED.**

*The General Assembly decided:*

Approves the audited Annual financial Report on the company’s activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public on 27.03.2025.

#### **II. Under item 2 of the agenda:**

Adopting the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2024.

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

No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft

<p>прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД за 2024 г.</p>	<p>resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Adopts the Report for the implementation of the Remuneration Policy of the members of the Board of Directors of Monbat AD for 2024.</p>
<p><b><u>III. По точка трета от дневния ред:</u></b> Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността;</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p>	<p><b><u>III. Under item 3 of the agenda</u></b></p> <p>Approving the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2024 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public. The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 25-04-2025 г. ;</p>	<p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Approves the audited consolidated Annual financial Report on the company’s activities for the year 2023 prepared according to the Delegated Regulation (EC) 2019/815 and submitted to Financial Supervision Commission (FSC), Bulgarian Stock Exchange (BSE) and to the public on 25-04-2025.</p>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b></p> <p>Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г. Председателят на събранието прочете точката от</p>	<p><b><u>IV. Under item 4 of the agenda:</u></b></p> <p>Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of</p>

дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения.

Други предложения не бяха направени.

Председателят събранието посочи, че са налице правните предпоставки по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за вземане на законосъобразно решение по включената в дневния ред на събранието точка, тъй като е налице представен заверен годишен финансов отчет за 2024 г., който е приет от ОСА.

След проведеното гласуване

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.**

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

*Общото събрание реши:*

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. а именно:

the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The President of the Assembly noted that the legal conditions under Art. 116в, par. 9 of the POSA for taking a valid decision on the item included in the agenda of the meeting, as the audited annual financial statements for 2024 have been submitted and accepted by the GAS.

Following the voting

**VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**VOTES “AGAINST”: 0 votes;**

**VOTES “ABSTAINED”: 0 votes**

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;**

### **RESOLUTION ADOPTED.**

*The General Assembly decided:*

Releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2024, namely:

<p>Виктор Спириев, Чавдар Данев Евелина Славчева Петър Петров Петър Бозаджиев Кайл Андерсон</p>	<p>Viktor Spiriev Chavdar Danev Evelina Slavcheva Petar Petrov Petar Bozadjiev Kyle Anderson</p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b></p> <p>Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2024 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от</b></p>	<p><b><u>V. Under item 5 of the agenda:</u></b></p> <p>Approving the Annual Report on the activities of the IR Director of Monbat AD for the year 2024.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board Of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p>

<p><b>акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.</p>	<p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Approves the presented Report on the activities of the IR Director for the year 2024.</p>
<p><b><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u></b></p> <p>Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2024 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p>	<p><b><u>VI. Under item 6 of the agenda:</u></b></p> <p>Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2024.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p>

*Общото събрание реши:*

Приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2024 г.

**VII. По точка седма от дневния ред:**

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. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

*The General Assembly decided:*

Approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2024.

**VII. Under item 7 of the agenda:**

Adopting a decision for electing the 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. No other proposals were made.

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

Following the voting

**VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**VOTES “AGAINST”: 0 votes;**

**VOTES “ABSTAINED”: 0 votes**

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares.**

**RESOLUTION ADOPTED.**

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева.</p>	<p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Elects an audit committee with the following members: Anelia Petkova Angelova – Tumbeva, Iskra Simeonova Atanasova and Sashka Dineva Ileva.</p>
<p><b><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u></b></p> <p>Приемане на решение за 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 и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точката от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p>	<p><b><u>VIII. Under item 8 of the agenda:</u></b></p> <p>Adopting a decision for electing the audit committee of the company.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals.</p> <p>No other proposals were made.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the Board of Directors.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p>

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

*Общото събрание реши:*

Определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева.

**IX. По точка девета от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор за 2025 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно предложението на одитния комитет.

Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на одитния комитет за решение по точката от дневния ред.

След проведеното гласуване

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** 0 гласа

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ :** 0 гласа

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с

**RESOLUTION ADOPTED.**

*The General Assembly decided:*

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 500 and for the Chairman of the audit committee - remuneration in the net amount of BGN 700.

**IX. Under item 9 of the agenda:**

Election of a certified auditor for the year 2025. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a resolution for election of a certified auditor for the year 2025 in accordance with the proposal of the audit committee

The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.

The Chairperson of the assembly read the draft resolution of the audit committee.

Following the voting

**VOTES “FOR”:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;

**VOTES “AGAINST”:** 0 votes;

**VOTES “ABSTAINED”:** 0 votes

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES:** 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s

<p>право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. съгласно предложението на одитния комитет. Избира регистриран одитор на дружеството за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД с рег. № 0032 в регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ, който да провери и завери ГФО и КГФО на Дружеството за 2025 г.</p>	<p><b>capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Approves a resolution for election of a certified auditor for the year 2025 in accordance with the proposal of the audit committee. Elects a registered auditor of the company for 2025. "Grant Thornton" Ltd. with registration number 0032 in the register under Art.20 of the IFAA, which will check and certify the Annual Financial Statements of the Company for 2025.</p>
<p><b><u>X. По точка десета от дневния ред:</u></b></p> <p>Приемане на решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД: <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава от позицията ѝ като член на Съвета на директорите Евелина Славчева. Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Красимира Станева за 5-годишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието поясни за акционерите, че към писмените материали за събранието са приложени всички изискуеми съгласно действащото българско законодателство уведомления, декларации, съгласия и други документи за новия кандидат за член на СД – Красимира Станева.</p> <p>На основание чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4, изр. последно от ЗППЦК, Красимира Станева е представила в дружеството, писмено волеизявление, адресирано до общото събрание на акционерите, с което потвърждава верността на предоставените от нея документи и обстоятелствата, които е декларирала,</p>	<p><b><u>X. Under item 10 of the agenda:</u></b></p> <p>Adopting a resolution for changes of the Board of Directors. Proposal for a Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from her position as a member of the Board of Directors of the Company Evelina Slavcheva. The General Assembly of the Shareholders elects Krasimira Staneva as a new member of the Board of Directors for 5-year mandate.</p> <p>The Chairperson of the assembly clarified for the shareholders that to the written materials for the assembly were enclosed all announcements, declarations, consents and other documents as required by the Bulgarian legislation in force, presented by the new member of the Board of Directors – Krasimira Staneva.</p> <p>Pursuant to Article 116a<sup>1</sup>, paragraph 4, last sentence of the POSA, Krasimira Staneva has submitted to the company a written statement of intent addressed to the General Meeting of Shareholders, as a confirmation of the accuracy of the documents and the circumstances he has declared in connection</p>

във връзка с кандидатурата ѝ и предложението да бъде избрана за член на СД на Монбат АД от ОСА на дружеството, които са приложени като неразделна част от материалите към поканата в съответствие с нормативните изисквания и устава на дружеството.

Преди да пристъпи към гласуване, председателят на събранието поясни, че на основание разпоредбата на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на Красимира Станева за независим член на СД на „Монбат“ АД, акционерите „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД и „Монбат Трейдинг“ ООД и Приста Холдко Кооператив са изключени от гласуванията по тази точка от дневния ред на събранието.

След направените пояснения, председателят на събранието обяви, че ще се подложи на гласуване точката, в частта ѝ относно освобождаването като член на СД на Монбат АД - г-жа Евелина Славчева.

След проведеното гласуване:

Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Съвета на директорите на Монбат АД, а именно: Освобождава като член на Съвета на директорите Евелина Славчева.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа –**

with his candidacy and the proposal to be elected as a member of the Board of Directors of Monbat AD by the GAS of the company, which are attached as an integral part of the invitation materials in accordance with the statutory requirements and the Articles of Association of the Company.

Before proceeding to the vote, the Chair of the meeting explained that pursuant to the provision of Art. 116a<sup>1</sup>, para. 5 of POSA, upon the election of Krasimira Staneva as an independent member of the Board of Directors of Monbat AD, the shareholders Prista Oil Holding EAD, Monbat Trading Ltd. and Prista Holdco Cooperative (27 522 929 shares) were excluded from the voting on this item on the agenda of the meeting.

After the explanations, the chairman of the meeting announced that the item on the dismissal of Evelina Slavcheva would be voted on.

Following the voting

The GAS approves a decision for changes of the Board of Directors, namely: Releases from her position as a member of the Board of Directors of the Company Evelina Slavcheva.

**VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**VOTES “AGAINST”: 0 votes;**

**VOTES “ABSTAINED”: 0 votes**

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s**

**100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.**

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

Председателят на събранието подложи на гласуване точката в частта й относно избора на Красимира Станева като независим член на СД на Монбат АД.

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Красимира Станева.

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 7 417 995 гласа – 100 % от представения на събранието капитал, имащ право на глас или 19,02% от капитала на дружеството или 19,04% от акциите с право на глас;**

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 7 417 995 гласа – 100% от представения на събранието капитал, имащи право на глас или 19,02 % от капитала на дружеството или 19,04% от акциите с право на глас;**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 7 417 995 гласа – 100 % от представения на събранието капитал, имащи право на глас 19,02% от капитала на дружеството или 19,04% от акциите с право на глас;**

**ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17,29 % от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството или 15.51 % от представените права на глас.**

**capital and 89,67 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;**

#### **RESOLUTION ADOPTED.**

The Chairman of the meeting called for the vote on the item concerning the election of Krasimira Staneva.

The General Meeting elects Krasimira Staneva as a new member of the Board of Directors.

**VOTES “FOR”: 7 417 995 votes – 100 % of the represented capital with voting rights or 19,02 % of the company’s capital and 19,04 % of the voting shares;**

**VOTES “AGAINST”: 0 votes;**

**VOTES “ABSTAINED”: 0 votes;**

**NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 7 417 995 votes – 100 % of the represented capital with voting rights or 19,02 % of the company’s capital and 19,04 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 7 417 995 votes – 100 % of the represented capital with voting rights or 19,02 % of the company’s capital and 19,04 % of the voting shares;**

**TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares.**

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.	RESOLUTION ADOPTED.
<p><b><u>XI. По точка единадесета от дневния ред.</u></b></p> <p>Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите – нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят подложи на гласуване точка единадесета от дневния ред на събранието.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p>	<p><b><u>XI. Under item 11 of the agenda:</u></b></p> <p>Adopting a resolution for set up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors.</p> <p>Proposal for a Resolution: The General Assembly of the Shareholders sets up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors – net month remuneration amounted to BGN 3 000.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairman called for the vote on item eleven on the agenda.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67% of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49% of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите – нетно месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.</p>	<p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Sets up the remuneration of the new elected member of the Board of Directors – net month remuneration amounted to BGN 3 000.</p>
<p><b>XII. По точка дванадесета от дневния ред.</b></p> <p>Приемане на решение за определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството - три брутни месечни заплати. Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят подложи на гласуване точка единадесета от дневния ред на събранието.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60 % от капитала на дружеството и 89,67% 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: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100% от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67% от акциите с</b></p>	<p><b>XII. Under item 12 of the agenda:</b></p> <p>Adopting a resolution for set up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors.</p> <p><u>Proposal for a Resolution:</u> The General Assembly of the Shareholders sets up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors – three gross month salaries.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairman called for the vote on item twelve on the agenda.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % 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: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60% of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p>

<p>право на глас</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17.29% от представения капитал или 15.49% от капитала на дружеството и 15.51 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството - три брутни месечни заплати.</p>	<p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29% of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares;</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>Sets up the guarantee of the new elected member of the Board of Directors – three gross month salaries.</p>
<p><b><u>XIII. По точка тринадесета от дневния ред.</u></b></p> <p>Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2024 г. в размер на 4 966 084.39 лева. <u>Предложение за решение:</u> Нетната печалбата на дружеството, реализирана през 2024 в размер на 4 966 084.39 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.</p> <p>Председателят на събранието прочете точката от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси и предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят подложи на гласуване точка тринадесета от дневния ред на събранието. Председателят подложи на гласуване точка единадесета от дневния ред на събранието.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34 685 819 гласа – 99,27 % от представения капитал или 88,94% от капитала на дружеството и 89,01 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 255 105 гласа – 0,73 % от представения капитал или 0,65 % от капитала на дружеството и 0,65 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b></p>	<p><b><u>XIII. Under item 13 of the agenda:</u></b></p> <p>Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2024 in the amount of BGN 4 966 084.39 <i>Proposal for a Resolution:</i> The company’s profit after taxes, generated during the year 2024 in the amount of BGN 4 966 084.39 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund.</p> <p>The Chairperson of the assembly read the item of the agenda and gave the floor to the shareholders for questions and proposals. No other proposals were made.</p> <p>The Chairman called for the vote on item thirteen on the agenda.</p> <p>Following the voting</p> <p><b>VOTES “FOR”: 34 685 819 votes – 99,27 % of the represented capital or 88.94 % of the company’s capital and 89,01 % of the voting shares;</b></p> <p><b>VOTES “AGAINST”: 0 votes;</b></p> <p><b>VOTES “ABSTAINED”: 255 105 votes – 0,73% of the represented capital or 0,65 % of the company’s capital and 0,65 % of the voting shares</b></p> <p><b>NUMBER OF SHARES UNDER WHICH ACTUAL VOTES WERE CAST: 34 940 924</b></p>

<p><b>34 940 923 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 34 940 924 гласа – 100 % от представения капитал или 89,60% от капитала на дружеството и 89,67 % от акциите с право на глас;</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ПОДАДЕНИТЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИЦИ ГЛАСОВЕ: 6 041 449 гласа – 17,29% от представения капитал или 15.49 % от капитала на дружеството и 15,51% от акциите с право на глас.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2024 в размер на 4 966 084.39 лева да бъде отнесена във фонд Неразпределена от предходни години печалба.</p>	<p><b>votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares;</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE ACTUALLY CAST VOTES: 34 940 924 votes – 100 % of the represented capital or 89,60 % of the company’s capital and 89,67 % of the voting shares</b></p> <p><b>TOTAL NUMBER OF THE VOTES CAST BY PROXY: 6 041 449 votes – 17.29 % of the represented capital or 15.49 % of the company’s capital and 15.51 % of the voting shares.</b></p> <p><b>RESOLUTION ADOPTED.</b></p> <p><i>The General Assembly decided:</i></p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2024 in the amount of BGN 4 966 084.39 to be assigned to the Non distributed profit from past years fund.</p>
<p><b>ВЪПРОСИ ОТ АКЦИОНЕРИ</b></p>	<p><b>QUESTION FROM SHAREHOLDERS</b></p>
<p>Във връзка с постъпилите въпроси от акционери г-н Виктор Спириев – Изпълнителен директор и г-н Чавдар Данев – Председател на СД отговориха на всички въпроси на акционерите изчерпателно.</p>	<p>With regard to the questions received from shareholders Mr. Viktor Spiriev, CEO, Mr. Chavdar Danev – Chairman of the Board of Directors answered all the questions raised by shareholders in a comprehensive manner.</p>
<p><b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.</li> <li>Списък на лицата, упражнили правото на глас чрез кореспонденция.</li> <li>Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.</li> </ol>	<p><b>ATTACHMENTS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>List of the present shareholders and their agents/proxy holders.</li> <li>List of the shareholders exercised their right to vote through correspondence</li> <li>Book of the company’s shareholders kept by the Central Depository dated 14 days prior to the date of the GAS</li> <li></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 12:20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:

  
\_\_\_\_\_  
(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите


  
\_\_\_\_\_  
(Данил Джоргов )

Преброител на гласовете:


  
\_\_\_\_\_  
(Искра Атанасова )

General Assembly was closed at 12:20 p.m.

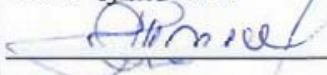
Chairperson of the session of the GAS:

  
\_\_\_\_\_  
(Daniela Peeva)

Secretary of the session of the GAS:

  
\_\_\_\_\_  
(Danil Dzorgov)

Teller of the votes

  
\_\_\_\_\_  
(Iskra Atanasova)