

| ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ | DECLARATION OF INTENTION |
|---|--|
| <p>Долуподписаният,, ЕГН, притежаваш документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаваш /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД – гр. София. С настоящото</p> | <p>I, the undersigned, Unified Civil Number, holding an identification document No, issued on by, with address: No St., floor, app., city, in my capacity of a representative of, with registered business seat and address of management, No St.,floor, city, UIC (unified identification code) - a shareholder holding nominal, dematerialized shares with voting rights from the capital of MONBAT AD, Sofia, hereby</p> |
| <p>ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ</p> | <p>EXPRESS MY INTENTION</p> |
| <p>Във връзка с редовно присъствено заседание на Годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на <u>27.06.2016 г. в 10.30 часа</u> в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2016 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и гласувам с броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:</p> | <p>regarding the ordinary attendance session of the Annual General Assembly of the Shareholders of MONBAT AD, Sofia which will take place on <u>27.06.2016 at 10.30</u> in the city of Sofia, No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza 1 hall and in case of lack of quorum – on 12.07.2016 at 10.30 at the same place and under the same agenda and vote with shares from the capital of the company on the issues in the agenda as specified below, namely:</p> |
| <p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> | <p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2015.</p> |
| <p>Начин на гласуване: За, против, въздържал се</p> | <p>Manner of voting: “For”, “Against”, “Abstained”</p> |
| <p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.</p> | <p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2015. 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 2015.</p> |
| <p>Начин на гласуване: За, против, въздържал се</p> | <p>Manner of voting: “For”, “Against”, “Abstained”</p> |
| <p>3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.</p> | <p>3. Approving the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.</p> |

Начин на гласуване:**За, против, въздържал се**

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад.

Начин на гласуване:**За, против, въздържал се**

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2015 г.

Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2015 г. в размер на 18 454 354.87 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 534 354,87 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 10 920 000 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.

Начин на гласуване:**За, против, въздържал се**

6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Начин на гласуване:**За, против, въздържал се**

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2015 г.

Начин на гласуване:**Manner of voting:****“For”, “Against”, “Abstained”**

4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2015 and the Report of the certified auditor.

Manner of voting:**“For”, “Against”, “Abstained”**

5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2015.

Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2015 in the amount of BGN 18 454 354.87 to be distributed as follows: the amount of BGN 7 534 354,87 to be taken as non-distributed profit and the amount of BGN 10 920 000 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.

Manner of voting:**“For”, “Against”, “Abstained”**

6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2015.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2015.

Manner of voting:**“For”, “Against”, “Abstained”**

7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2015.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of Monbat AD for the year 2015.

Manner of voting:

За, против, въздържал се

8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2015 г.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Свитлана Самко.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

11. Избор на регистриран одитор за 2016

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

12. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

“For”, “Against”, “Abstained”

8. Approving the Report on the activities of the audit committee for the year 2015. Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of Monbat AD for the year 2015.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Svitlana Samko.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive remuneration in the amount of BGN 300.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

11. Election of a certified auditor for the year 2016.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2016 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

12. Adopting a Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy Report for the members of the board of Directors of Monbat AD.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

13. Приемане на решение за промяна в Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

14. Приемане на решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в постоянното месечно възнаграждение на членовете на СД, а именно от нетно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лева на нетно, месечно възнаграждение в размер на 3 000 лева.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

15. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2015 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 1 000 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

16. Приемане на решение за промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на дружеството.

Начин на гласуване:

За, против, въздържал се

Подпис: _____

13. Adopting a resolution for amendment to the Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts amendment to the Remuneration Policy Report for the members of the Board of Directors of Monbat AD.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

14. Adopting a resolution for a change in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for a in the permanent monthly remuneration of the members of the Board of Directors namely: from net monthly remuneration in the amount of BGN 2000 to net monthly remuneration in the amount of BGN 3 000.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

15. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2015.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2015 to the members of the Board of Directors of Monbat AD in the total amount of up to BGN 1 000 000 as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

16. Adopting a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.

Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a resolution for amendment to the Company’s Articles of association.

Manner of voting:

“For”, “Against”, “Abstained”

Signature: _____