

<p align="center">ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МОНБАТ” АД, ГР. СОФИЯ 26.06.2013</p>	<p align="center">WRITTEN MATERIALS UNDER THE AGENDA FOR THE REGULAR ATTENDANCE SESSION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF MONBAT PLC, SOFIA 26.06.2013</p>
<p align="center">ДНЕВЕН РЕД И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ</p>	<p align="center">AGENDA AND DRAFT RESOLUTIONS</p>
<p>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;</p>	<p>1. Approving the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.1 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</p>
<p>2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012.</p>	<p>2. Approving the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.2 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Annual Consolidated Report of the Board of Directors on the company’s activities for the year 2012.</p>
<p>3. Приемане на одитирания годишен</p>	<p>3. Approving the Audited Annual Financial</p>

<p>финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p>	<p>Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.3 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад;</p>	<p>4. Approving the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.4 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the Audited Consolidated Annual Financial Report of the company for the year 2012 and the Report of the certified auditor.</p>
<p>5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2012 г.;</p> <p>Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2012 г. е в размер на 9 051 423,96 лева</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2012 г. в размер на 9 051 423,96 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 1 296</p>	<p>5. Adopting a decision for distribution of the company’s profit generated in 2012.</p> <p>The company’s profit after taxes, generated during the year 2012 is in the amount of BGN 9 051 423,96</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.5 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The company’s profit after taxes, generated during the year 2012 in the amount of BGN 9 051 423,96 to be distributed as follows: the amount of BGN 1 296 423.90 to be</p>

<p>423.90 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 7 755 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.</p>	<p>taken in the company's Reserve Fund and the amount of BGN 7 755 000 to be distributed to the shareholders as dividend. Entitled to receive dividend shall be persons who were entered as shareholders of the company in the Central Depository's registers on the 14th day following the date of the General Assembly. The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the company to undertake all necessary legal and factual activities related to the dividend payment to the shareholders, including selection of a commercial bank, initial and final term for payment of the dividend.</p>
<p>6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012 г.;</p> <p>СД на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;</p>	<p>6. Adopting a decision to release from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.6 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors for their activities during 2012.</p>
<p>7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.;</p> <p>СД на "МОНБАТ" АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2012 г.</p>	<p>7. Approving the Annual Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.7 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the Investor Relations Director of MONBAT Plc for the year 2012.</p>
<p>8. Приемане на доклада за дейността на</p>	<p>8. Approving the Report on the activities of the</p>

<p>одитния комитет за 2012 г.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2012 г.</p>	<p>audit committee for the year 2012.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.8 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves the presented Report on the activities of the audit committee of MONBAT Plc for the year 2012.</p>
<p>9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън</p>	<p>9. Adopting a decision for electing an audit committee of the company.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.9 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders elects an audit committee with the following members: Irena Vakova, Elena Dimanina and Patrick O’Brien.</p>
<p>10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.</p>	<p>10. Setting up the mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.10 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders sets up one-year mandate of the audit committee and the amount of the remuneration of its members, as follows: for a participation in each session of the audit committee its members shall receive a remuneration in the amount of BGN 300.</p>
<p>11. Избор на регистриран одитор за 2013 г.;</p>	<p>11. Election of a certified auditor for the year 2013.</p>

<p>Предложение на одитния комитет за избор на регистриран одитор: а именно ОСА да избере за одитор на дружеството специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2013 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динева.</p>	<p>The proposal of the audit committee for election of certified auditor: namely the GAS to elect for a company’s auditor specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor.</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders approves a decision for election of a certified auditor for the year 2013 in accordance with the proposal of the audit committee, namely specialized audit company Deloitte Audit OOD with Desislava Dinkova as a leading auditor</p>
<p>12. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:</p> <p>Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД.</p>	<p>12. Adopting a Remuneration Policy for the members of the Board of Directors of Monbat AD.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.12 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders adopts a Remuneration Policy for the members of the board of Directors of Monbat AD</p>
<p>13. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на СД</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: ОС определя нетно месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева.</p>	<p>13. Adopting a decision for setting the remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.13 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly sets a net monthly remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of BGN 2 000.</p>
<p>14. Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2012</p>	<p>14. Setting additional remuneration to the members of the Board of Directors for 2012.</p>

<p>Г.;</p> <p>СД на “МОНБАТ” АД, гр. СОФИЯ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 14 от дневния ред:</p> <p>Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2012 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 400 000 (четиристотин хиляди) лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.</p>	<p>The Board of Directors of MONBAT Plc, Sofia, suggests to the General Assembly of the Shareholders to take the following decision under p.14 of the agenda:</p> <p>Draft Resolution: The General Assembly of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to set additional remuneration for 2012 to the members of the Board of Directors of Monbat Plc in the total amount of up to BGN 400 000 (four hundred thousand) levs, as well as to distribute the additional remunerations among the members of the Board within the range of the voted amount.</p>
--	---

Chairman of the Board of Directors:
Atanas Bobokov