

ПОКАНА

до акционерите на „САФ Магелан” АД,
ЕИК 130542972,
за участие в редовно Общо събрание на
акционерите

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите на „Саф Магелан” АД **свиква** редовно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 15 юни 2013 г. от 10.00 ч., в заседателна зала, находяща се в административна сграда в гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” №123, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от избрания одитор;

3. Вземане на решение относно покриване на счетоводната загуба на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА взема решение счетоводната загуба на дружеството за 2012 г. да бъде покрита с печалбата на дружеството през следващите пет години;

4. Вземане на решение за освобождаване на Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите, както и за освобождаване на внесените от тях гаранции; проект за решение - ОСА освобождава Анна Страхилова Иванова, Тодор Василев Томов и Румен Христов Камберов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на

INVITATION

to the Shareholders of
SAF Magellan AD, UIC 130542972
for participation in a regular General
Meeting of Shareholders

On the basis of Article 223 of the Commercial Law and Art. 115 of the Law for Public Offering of Securities, the Board of directors of SAF Magellan AD **convenes** a regular General Meeting of Shareholders (GMS), which shall be held on 15 June 2013 at 10.00 a.m. in the conference room, located in an administrative building in Sofia, 123 “Professor Tzvetan Lazarov” blvd., with the following agenda:

1. Adoption of the report of the Board of directors for the business of the company in 2012; a draft resolution – GMS adopts the report of the Board of directors for the business of the company in 2012;

2. Adoption of the annual financial statement of the company for 2012 certified by the chosen auditor, a draft decision – GMS adopts the annual financial statement of the company for 2012 certified by the chosen auditor;

3. Adoption of a resolution on the cover of the company’s accounting loss for 2012, a draft decision – GMS adopts the resolution the company's accounting loss for 2012 to be covered by the profits of the company over the next five years;

4. Adoption of a resolution on discharge of Anna Strahilova Ivanova, Todor Vasilev Tomov and Roumen Hristov Kamberov for their activity in 2012 as members of the Board of directors and release of the guarantees submitted by them; a draft resolution – GMS discharges Anna Strahilova Ivanova, Todor Vasilev Tomov and Roumen Hristov Kamberov for their activity in 2012 as members of the Board of directors and releases the guarantees submitted by them;

5. Adoption of a resolution on discharge of Stanislav Nikolov Vasilev, Hristo Tzvetoliubov Hristov and Georgi Jordanov Ivanov for their activity in 2012 as members

директорите и освобождава внесените от тях гаранции;

5. Вземане на решение за освобождаване на Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА освобождава Станислав Николов Василев, Христо Цветолобов Христов и Георги Йорданов Иванов от отговорност за дейността им през 2012г. като членове на Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; проект за решение - ОСА избира Капка Димитрова Стойчева - регистриран одитор по ЗНФО, с диплом № 0163, за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

7. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощен в съответствие със ЗППЦК представител.

В съответствие с чл. 115"б", ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА, т.е. преди 01-ви юни 2013 год., съгласно списък на акционерите по чл. 115"б", ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Общият брой акции е 1 716 330 (един милион седемстотин и шестнадесет хиляди, триста и тридесет), всяка акция е с номинална стойност от 1 (един) лев. Всяка една акция дава право на един глас в ОСА.

Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 09.00 до 09.45 ч. в деня и на мястото на ОСА.

Акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи

of the Board of directors; a draft resolution – GMS discharges Stanislav Nikolov Vasilev, Hristo Tzvetoliubov Hristov and Georgi Jordanov Ivanov for their activity in 2012 as members of the Board of directors;

6. Adoption of a resolution for the appointment of certified auditor for independent financial audit of the 2013 annual financial statement of the company; a draft resolution – GMS appoints Kapka Dimitrova Stoycheva - IFAA registered auditor with Diploma No 0163, for independent financial audit of the 2013 financial statement of the company;

7. Miscellaneous.

All company's shareholders are invited to attend the GMS personally or by proxy authorized pursuant to POSA.

By virtue of article 115"b", paragraph 1 of POSA the right to vote at GMS may be exercised by the persons registered as shareholders in the registers of Central Depository AD within 14 (fourteen) days prior to the date of GMS, i. e. until June 01, 2013, pursuant to a list of shareholders as provided in article 115"b", paragraph 2 of POSA, submitted by Central Depository AD.

The total number of shares is 1 716 330 (one million seven hundred and sixteen thousand three hundred and thirty), each of them with 1 BGN par value and entitled to one vote in the GMS.

The registration of shareholders and representatives thereof shall be done from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. at the date and place of the GMS.

Shareholders, who are in possession of shares, which are at least 5% (five percent) of the capital of the company, for more than 3 (three) months, can add other questions to the agenda of the GMS, after publishing the invitation in the Commercial Register. No later than 15 (fifteen) days before the GMS, the shareholders who are in possession of shares for more than 3 (three) months, which are at least 5% (five percent) of the capital of the company, present for publishing in the

поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на ОСА, акционерите които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите се притежават повече от 3 (три) месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. В случая се прилага съответно чл. 224 от Търговския закон.

ОСА не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на ОСА и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Не са приложими правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.

За участие в ОСА акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 1 (един) месец преди датата на ОСА от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното ОСА, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание,

Commercial Register a list of the items to be added to the agenda and suggestions for their resolution. After their publishing in the Commercial Register, the items will be considered as included in the agenda. The possession of shares for more than 3 (three) months is ascertained by a declaration. Not later than the next day after the publishing, the shareholders present the list of items, the suggestions for their resolution and the written materials to the registration and actual address of the company, as well as to the Financial Supervision Commission. In this occasion Article 224 of the Commercial Law is taken into consideration.

The GMS cannot adopt resolutions, concerning items, which have not been published by virtue of Article 223 and 223a of the Commercial Law, except for cases in which all shareholders are present or have been presented before the GMS and no objects exist to discuss the raised questions.

The rules for voting through correspondence or electronic devices, which are provided for in Article 115, paragraph 2, point 5 of POSA are not applicable.

In order to take part in GMS the shareholders and the representatives thereof shall identify themselves with an ID, as well as current standing certificate, issued not later than 1 (one) month before the date of GMS by the Commercial Register (for legal entities only), and the proxies – with explicit power of attorney under Article 116 of POSA for the respective GMS with notarized signature and minimum contents as provided in Article 116 of POSA. A member of the Board of directors cannot be a shareholder's proxy, unless the shareholder has explicitly stated how vote on each item on the agenda. By virtue of article 116, paragraph 7 of POSA all authorizations shall be presented at the place of the meeting, not later than 5 p.m. on the 13th of June 2013, as well as during the same period, the company may be informed through an email for any authorizations (the message should be signed electronically) at the following email address:

определено в чл.116, ал.1 от ЗППЦК. Член на Съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17,00 ч. на 13-ти юни 2013г., като в същия срок дружеството може да бъде уведомено и по електронен път за извършени упълномощавания (съобщението трябва да е подписано с електронен подпис) на следния електронен адрес – georgi_ivanov@saf-bg.com. Уведомяването по електронен път за извършено упълномощаване не освобождава от задължението за представяне на пълномощното и на хартиен носител.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения.

Писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощно на хартиен носител, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ул. Тинтява 17А, всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. и при поискване се предоставят безплатно.

Поканата за свикване на ОСА, писмените материали по дневния ред, както и образец на пълномощното се обявяват и на интернет страницата на дружеството - www.saf-bg.com

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 30-ти юни 2013 г. от 10.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред, и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

.....
/Георги Иванов – Изпълнителен директор/



georgi_ivanov@saf-bg.com. The electronic notification for authorization does not relieve one from the obligation to present the power of attorney on paper.

Shareholders are entitled to ask questions during the general meeting and to speak on included in the agenda questions and on proposals for solutions.

Any written materials under the agenda, as well as a standard of power of attorney on paper, shall be available to the shareholders in the company's office in Sofia, 17A Tintyava Str., on each working day from 9,30 a.m. to 5,00 p.m. and shall be provided free of charge upon request.

The Invitation for the convening of the GMS, the written materials on the agenda, as well as a standard of the power of attorney will be published at the website of the company – www.saf-bg.com

If there is no quorum pursuant to article 227 of CA, GMS shall be held on the 30th of June 2013 at 10.00 a.m. at the same place, under the same conditions and agenda, and this meeting shall be legal regardless of the capital presented thereto.

.....

/ Georgi Ivanov – Executive Director/

