

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