

**AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė)
valdybos parengtas sprendimo projektas
2018 m. birželio 1 d. įvyksiančiam
neeiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui**

1. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. kovo 30 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos nariai Artūras Pribušauskas ir Vytautas Šidlauskas, atšaukti visus Bendrovės valdybos narius.

2. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas. Bendrovės valdybos nariais naujai 4 (ketverių) metų Bendrovės valdybos kadencijai išrinkti: [septyni valdybos nariai].

Pagrindinė Bendrovės akcininkė Akola ApS, turinti 69,15 proc. Bendrovės akcijų, į Bendrovės valdybą pasiūlė išrinkti:

- 1) Andrius Pranckevičius;
- 2) Arūnas Zubas;
- 3) Dainius Pilkauskas;
- 4) Darius Jaloveckas;
- 5) Darius Zubas;
- 6) Jonas Bakšys;
- 7) Tomas Tumėnas.

Nei vienas iš kandidatų nėra laikomas nepriklausomu.

Bendrovė nėra gavusi kitų siūlomų kandidatų į Bendrovės valdybą.

3. Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- 1) Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles (pridedama);
- 2) Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.