# AUGA group, AB

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419 Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2018 m. liepos 16 d. 8.30 val.

# BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: , kodas

*(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)*

Akcijų suteikiamų balsų skaičius:

|  |  |
| --- | --- |
| *Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.* | *Akcininko valios išreiškimas* |
| *Už* | *Prieš* |
| 1. Bendrovės 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimo, pakeisto 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, keitimas, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB skaičių.

*Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą 1.4 darbotvarkės klausimu sprendimą, pakeistą 2018 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 6 darbotvarkės klausimu, didinant sprendime nurodytų kartu su viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu siūlomų esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB, skaičių nuo 20 000 000 akcijų iki 40 000 000 akcijų ir išdėstyti sprendimą atitinkamai:* *„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su iki 40 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“* |  |  |

Akcininkas

(Parašas) (Vardas ir pavardė)