

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai****Decisions of extraordinary meeting of shareholders of PIENO ŽVAIGŽDĖS, AB**

Darbotvarkės klausimas:

Question of the agenda:

1. Bendrovės Audito komiteto sudarymas.**1. Formation of the Audit Committee in the Company.**

Sprendimas:

Decision:

„1. Suformuoti Bendrovėje Audito komitetą, susidedantį iš 3 narių, skiriamų 1 metų kadencijai.“

„1. To form the Audit Committee in the Company, consisting of 3 members appointed for the tenure of 1 year.“

Darbotvarkės klausimas:

Question of the agenda:

2. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas.**2. Appointment of members of Audit Committee of the Company.**

Sprendimas:

Decision:

„2. Bendrovės Audito komiteto nariais iki kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo išrinkti:

“2. To appoint the following persons as members of the Audit Committee of the Company for the tenure until the next ordinary general meeting of shareholders:

- 2.1. Aušrą Joniūniene (nepriklausomas narys);
- 2.2. Gražiną Buckiūniene (nepriklausomas narys);
- 2.3. Danutę Kairevičienę (bendrovės darbuotojas).“

- 2.1. Aušrą Joniūniene (independent member);
- 2.2. Gražiną Buckiūniene (independent member);
- 2.3. Danutę Kairevičienę (employee of the Company).“

Darbotvarkės klausimas:

Question of the agenda:

3. Bendrovės Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.**3. Approval of the regulations of Audit Committee.**

Sprendimas:

Decision:

„3. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama kaip priedas).“

“3. To approve the regulations of the Audit Committee (attached as annex).“

Darbotvarkės klausimas:

Question of the agenda:

4. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.**4. Setting the principles of payment of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company.**

Sprendimas:

Decision:

4.1. Nustatyti tokius Bendrovės Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principus:

4.1. To set the following principles of the payment of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company:

- 4.1.1. bendra visų Audito komiteto narių atlygio už veiklą Bendrovės Audito komitete per laikotarpį nuo šio sprendimo priėmimo

- 4.1.1. the total amount of the remuneration for all members of the Audit Committee for their service on the Audit Committee of



dienos iki 2019 m. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos suma sudaro ne daugiau kaip 10.000 (dešimt tūkstančių) EUR, įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius.

4.1.2. atlygis Audito komiteto nariams už jų veiklą Audito komitete gali būti mokamas sudarant sutartis dėl narių veiklos Audito komitete arba tuo atveju, kai Audito komiteto narys taip pat vykdo darbo funkcijas Bendrovėje – sudarant papildomą susitarimą prie darbo sutarties.

4.2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Audito komiteto nariais, atsižvelgiant į neeilinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

Darbotvarkės klausimas:

5. Bendrovės Valdybos narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.

Sprendimas:

5.1. Nustatyti, kad Bendrovės valdybos narių atlygio maksimali suma paprastai yra nustatoma Bendrovės kiekviename eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 1 metų laikotarpiui, t. y. iki Bendrovės sekančių metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pirmą kartą Bendrovės valdybos narių atlygio biudžetas nustatomas nuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris patvirtina valdybos narių atlygio maksimalią sumą, dienos iki Bendrovės sekančių metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

5.2. Nustatyti tokius atlygio nustatymo konkretiems Bendrovės valdybos nariams principus:

5.2.1. maksimalus Bendrovės valdybos nario mėnesinis atlygis, mokamas už veiklą valdyboje, įskaičiuojant žemiau nurodytus priedus, nepriklausomai nuo pasiektų Bendrovės veiklos rezultatų ar kitų veiksnių, negali viršyti 2.000 (du tūkstančiai) EUR, įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius;

5.2.2. atlygis Bendrovės valdybos nariams už jų veiklą valdyboje gali būti mokamas sudarant sutartis dėl narių veiklos valdyboje arba tuo atveju, kai valdybos narys taip pat

the Company within the period from the date of this decision until the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2019 shall not exceed EUR 10.000 (ten thousand), including any and all applicable taxes;

4.1.2. the remuneration to members of the Audit Committee for their service on the Audit Committee can be paid upon entry into agreements on service of members on the Audit Committee or, in case where a member of the Audit Committee is also an employee in the Company, upon making an additional agreement to the employment contract.

4.2. To authorise the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Audit Committee according to the decision of the extraordinary meeting of shareholders.

Question of the agenda:

5. Setting the principles of payment of remuneration for the members of the Board of the Company.

Decision:

5.1. To establish that the maximum amount of the remuneration for members of the Board of the Company is usually set in each annual general meeting of shareholders of the Company for a period of 1 year, i.e. until the date of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held next year. For the first time the budget of the remuneration for members of the Board of the Company is set from the date of the general meeting of shareholders of the Company, which approves the maximum amount of the remuneration for members of the Board, until the date of the annual general meeting of shareholders of the Company to be held next year.

5.2. To set the following principles of the payment of remuneration for the members of the Board of the Company:

5.2.1. the maximum amount of monthly remuneration paid for the member of the Board, payable for his services on the Board, including the bonuses indicated below, irrespective of the results of the Company or any other factors, shall not exceed EUR 2.000 (two thousand) including all and any applicable taxes;

5.2.2. the remuneration to members of the Board of the Company for their service on the Board can be paid upon entry into agreements on service of members on the Board or, in case where a member of the Board is also an employee in the



vykdo darbo funkcijas Bendrovėje – sudarant papildomą susitarimą prie darbo sutarties.

5.3. Nustatyti, kad bendra visų Bendrovės valdybos narių atlygio už veiklą Bendrovės valdyboje per laikotarpį nuo šio sprendimo priėmimo dienos iki 2019 m. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos suma sudaro ne daugiau kaip 150.000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) EUR, įskaičiuojant visus ir bet kokius taikytinus mokesčius.

5.4. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Valdybos nariais, atsižvelgiant į neeilinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus.

Company, upon making an additional agreement to the employment contract.

5.3. To determine that the total amount of the remuneration for all members of the Board of the Company for their service on the Board of the Company within the period from the date of this decision until the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2019 will be no more than EUR 150.000 (one hundred and fifty thousand), including any and all applicable taxes.

5.4. To authorise the general manager of the Company to sign the contracts with the members of the Board according to the decision of the extraordinary meeting of shareholders.