

**AKCININKAS**

**SHAREHOLDER**

FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

**ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS /  
PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER**

Vardas pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

Data, parašas:

Date, Signature:

**DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:**

**ISSUES OF AGENDA AND VOTING:**

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba  
PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen version – FOR or  
AGAINST:

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.</b><br/>Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.</p> <p><b>2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.</b><br/>Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.</p> <p><b>3. 2017–2018 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.</b><br/>Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.</p> <p><b>4. Finansinių metų, pasibaigusiu 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</b><br/>Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).</p> | <p><b>1. Presentation of the Company’s Audit Committee Activity Report.</b><br/>Presented (enclosed). No voting.</p> <p><b>2. Presentation of the independent auditors’ report.</b><br/>Presented (enclosed). No voting.</p> <p><b>3. Presentation of the Consolidated Annual Report of the Company for the financial year 2017/2018.</b><br/>Presented (enclosed). No voting.</p> <p><b>4. Approval of the consolidated and the Company’s set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2018.</b><br/>Approve the consolidated and the Company’s set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2018 (enclosed).</p> |
|--|--|

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

---

(parašas / signature)

**5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.**

Įsigyti Bendrovės savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
- 2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
- 3) Terminas per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
- 4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,868 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,29 Eur;
- 5) Parduodant savas supirkta akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti supirkta savas akcijas;
- 6) Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

**UŽ | FOR**

**6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.**

Suformuoti 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.

**UŽ | FOR**

**5. Acquisition of own shares by the Company.**

To acquire the Company's own shares under the following conditions:

- 1) The purpose of acquisition of own shares is to maintain and increase the price of the Company's shares;
- 2) The maximum number of the shares permitted for acquisition - up to 5 (five) percent of all Company's shares;
- 3) The time limit within which the Company may acquire its own shares is 18 months from approval of the present decision;
- 4) The maximum purchase price per one share is EUR 0.868, and minimum purchase price per one share is EUR 0.29;
- 5) When selling own shares it should be established equal opportunities for all shareholders to acquire the Company's shares. Minimal sales price per share of the treasury shares is equal to the price at which the shares were purchased. The Company may cancel purchased own shares;
- 6) To authorize the Board of the Company to organize purchase and sales of the own shares, establish an order for purchase and sales of the own shares, time, as well as their price and number, also complete all other related actions pursuing the decision and requirements of the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

**PRIŠ | AGAINST**

**6. Formation of the reserve to acquire own shares**

To form the reserve in amount of EUR 5,000,000 (five million euros) of the own share acquisition.

**PRIŠ | AGAINST**

*(parašas / signature)*

**7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.**

**7. Approval of the Distribution of the Company's Profit.**

Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

Approve the Distribution of the Company's Profit:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings – profit (loss) of the previous financial year at the end of the accounting financial year	33 573 646 Eur EUR 33,573,646
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Net profit (loss) of the financial year	3 837 482 Eur EUR 3,837,482
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	- -
4) pervedimai iš rezervų / The transfers from the reserves	400 655 Eur EUR 400,655
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) / The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses)	- -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso / The total profit (loss) available for appropriation	37 811 783 Eur EUR 37,811,783
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / The part of the profit allocated to the legal reserve	192 000 Eur EUR 192,000
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition	5 000 000 Eur EUR 5,000,000
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / The part of the profit allocated to the reserve of shares issue	- -
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / The part of the profit allocated to the other reserves	- -
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* / The part of the profit allocated for the payment of dividends*	2 926 097 Eur EUR 2,926,097
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams / The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes	748 000 Eur EUR 748,000
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus / Retained earnings – profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year	28 945 686 Eur EUR 28,945,686

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., paskirta 2 926 097 Eur, tai sudaro 0,0185 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų)./

\* allocate EUR 2,926,097, for the dividend payment for the financial year ended on 30 June, 2018, which makes EUR 0.0185 with taxes per one share of the Company (calculated excluding own shares acquired by the Company).

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

*(parašas / signature)*

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>8. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2018–2019 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.</b></p> <p>8.1 Bendrovės audito įmone išrinkti uždarają akcinę bendrovę „ERNST &amp; YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);</p> <p>8.2 Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2018–2019 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;</p> <p>8.3 Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.</p> | <p><b>8. Election of the Company’s auditor for the financial year 2018/2019 of the Company and establishment of the payment for the services.</b></p> <p>8.1 Elect Auditor of the Company “ERNST &amp; YOUNG BALTIC” (code 110878442, address Subačiaus St. 7, Vilnius, Lithuania);</p> <p>8.2 Establish the payment for services not more than EUR 30,000.00 (thirty thousand euro) (VAT excluded) for the audit of the Company’s and consolidated financial statements for the financial year 2018/2019;</p> <p>8.3 Entrust the Managing Director of the Company to conclude and sign the agreement with elected Auditor.</p> |
|---|---|

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

---

Akcinko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas /  
Name, surname, signature of the Shareholder (natural person or other person having right to vote)

Akcinko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) atstovo pareigos, vardas,  
pavardė, parašas / Position, name, surname, signature of the Shareholder’s (legal person or other person  
having right to vote) representative