

**AB „East West Agro“**

**AB East West Agro**

**2019 m. gegužės 9 d. eilinio  
visuotinio akcininko susirinkimo  
bendrasis balsavimo biuletenis**

**General ballot paper of the Annual  
General Meeting of Shareholders of  
9 May 2019**

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) /  
Name, surname (legal entity name) of the shareholder:

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) /  
Personal code (legal entity code):

Turimų akcijų skaičius /  
Number of shares held:

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) organizaciniai klausimai: Organizational matters of the Annual General Meeting of Shareholders (the **Meeting**):

- |  |  |
|--|--|
| 1. Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:   | 1. To propose electing the following person as the Chairman of the Meeting and vote “for” the proposed candidate:  |
| <hr/>  |  |
| 2. Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: | 2. To propose electing the following person as the Secretary of the Meeting and vote “for” the proposed candidate: |

**Susirinkimo darbotvarkės klausimai:**

**Agenda of the Meeting:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus.                              | 1. Approval of the annual report of the Company for the year 2018.                         |
| 2. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas. | 2. Approval of the Company’s audited set of annual financial statements for the year 2018. |
| 3. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2018 metus paskirstymas.                              | 3. Distribution of the Company’s profit (loss) for the year 2018.                          |

4. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

4. Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2019.

Prašome apibrėžti apskritimu  variantą, kurį pasirenkate: „už“ arba „prieš“:

Please circle  the option you choose: “for” or “against”:

**Sprendimas (1)**  
**Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus**

**Resolution (1)**  
**Approval of the Company's annual report for the year 2018**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

*Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).*

*To approve the Company's annual report for the year 2018 (appended as Annex 1).*

Už / For

Prieš / Against

**Sprendimas (2)**  
**Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas**

**Resolution (2)**  
**Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

*Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).*

*To approve the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018 (appended as Annex 1).*

Už / For

Prieš / Against

**Sprendimas (3)**  
**Bendrovės pelno (nuostolių) už 2018 metus paskirstymas**

**Resolution (3)**  
**Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2018**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

*Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2018 metus taip:*

*To distribute profit (loss) of the Company for the year 2018 as follows:*

(a) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

	<i>ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 551 663 EUR;</i>	(a)	<i>Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 551,663;</i>
(b)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 929 930 EUR;</i>	(b)	<i>Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 929,930;</i>
(c)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;</i>	(c)	<i>Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;</i>
(d)	<i>Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;</i>	(d)	<i>Transfers from reserves: EUR 0;</i>
(e)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;</i>	(e)	<i>Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;</i>
(f)	<i>Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 481 593 EUR;</i>	(f)	<i>Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,481,593;</i>
(g)	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 37 500 EUR;</i>	(g)	<i>Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 37,500;</i>
(h)	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;</i>	(h)	<i>Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;</i>
(i)	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;</i>	(i)	<i>Portion of profit allocated to the reserve for granting of own shares: EUR 0;</i>
(j)	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;</i>	(j)	<i>Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;</i>
(k)	<i>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;</i>	(k)	<i>Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 0;</i>
(l)	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;</i>	(l)	<i>Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;</i>
(m)	<i>Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 444 093 EUR.</i>	(m)	<i>Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 1,444,093.</i>

Už / For

Prieš / Against

**Sprendimas (4)**

**Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

*Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963,*

**Resolution (4)**

**Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2019**

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

*To elect Moore Stephens Vilnius, UAB, legal entity code 123903963, registered office at*

*buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.*

*J. Kubiliaus St. 6, Vilnius, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2019. To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.*

Už / For

Prieš / Against

\*\*\*

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti savo, kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavome Susirinkime.

We hereby confirm that we have read the agenda of the Meeting and draft resolutions indicated in this ballot paper in advance; therefore, we can express our voting intentions as the shareholder of the Company by voting in advance and in writing on the agenda items of the Meeting. Having regard to such voting intention expressed in writing on all the issues of the agenda of the Meeting, it will be deemed that we attended the Meeting.

Data (įrašyti) / Date (to be inserted):

---

Parašas / Signature:

---

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) /  
Shareholder's name, surname (company name):

---

Akcininko atstovo vardas, pavardė, pareigos (jei taikoma) /  
Name, surname, position of the representative (if applicable):

---

Atstovavimo pagrindas (jei taikoma) /  
Basis for representation (if applicable):

---