

## AB „East West Agro“ valdybos sprendimai

2019 m. balandžio 15 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslų g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos posėdyje dalyvavo šie Bendrovės valdybos nariai:

- (a) **Danas Šidlauskas**, gimimo data 1979 m. birželio 14 d.;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, gimimo data 1979 m. rugpjūčio 9 d.; ir
- (c) **Linas Strėlis**, gimimo data 1968 m. lapkričio 26 d.

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, kvorumas yra.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., protokolai nėra šaukiami.

Valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1. **Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas, pritarimas Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui**

## Decisions of the Management Board of AB East West Agro

15 April 2019

The meeting of the Management Board of **AB East West Agro**, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslų St. 10, Kumpiai vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, data about the company collected and stored by the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the **Company**), was attended by the following members of the Management Board:

- (a) **Danas Šidlauskas**, date of birth 14 June 1979;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, date of birth 9 August 1979; and
- (c) **Linas Strėlis**, date of birth 26 November 1968.

The members of the Management Board confirmed that the meeting of the Management Board was duly convened and notices of the forthcoming meeting were given in advance to all members of the Management Board. The meeting had a quorum as all members of the Management Board were present at the Management Board meeting.

Whereas a decision of the Management Board will be signed by all members of the Management Board of the Company, in accordance with Article 2.90(4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, minutes of the meeting will not be taken.

The Management Board members unanimously (3 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. **Approval of the Company's Annual Report, approval of the Company's Audited Set of Annual Financial Statements and the Draft of Profit (Loss) Distribution**

- |           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|---|
| 1.1.      | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 d. 2 p., patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).   | 1.1.      | In accordance with point 2 of Article 34 (1) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, to approve the Company's annual report for the year 2018 (appended as Annex 1).  |
| 1.2.      | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 9 d., pritarti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2018 metus (pridedami kaip Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 2).   | 1.2.      | In accordance with Article 34 (9) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, to approve the Company's audited set of annual financial statements and the draft of profit (loss) distribution for the year 2018 (appended as Annex 1 and Annex 2).  |
| 1.3.      | Pateikti aukščiau nurodytus dokumentus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinimui.   | 1.3.      | To submit the abovementioned documents to the General Meeting of Shareholders of the Company for approval.  |
| <b>2.</b> | <b>Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas</b>   | <b>2.</b> | <b>Convening of the Annual General Meeting of Shareholders</b>  |
| 2.1.      | Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – <b>Susirinkimas</b> ), kuris įvyks 2019 m. gegužės 9 d., 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra 2019 m. gegužės 2 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje. | 2.1.      | To convene the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the <b>Meeting</b> ) to be held on 9 May 2019, 9.00 a.m. (registration starts at 8.30 a.m.) at the premises of the Company at Tikslo St. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania; to set 2 May 2019 (the 5th business day before the date of the Meeting) as the accounting day of the shareholders of the Meeting. Only the persons who will be the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the shareholders of the Meeting will have the right to attend and vote at the Meeting. |
| 2.2.      | Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Kvietkauskui pateikti pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.   | 2.2.      | To authorise Gediminas Kvietkauskas, Managing Director of the Company, to submit a notice of convocation of the Meeting.  |
| <b>3.</b> | <b>Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas</b>  | <b>3.</b> | <b>Approval of the Agenda of the Meeting</b>  |
| 3.1.      | Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:   | 3.1.      | To approve the following 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.   |

<p>(2) Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas.</p> <p>(3) Bendrovės pelno (nuostolių) už 2018 metus paskirstymas.</p> <p>(4) Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.</p>	<p>(2) Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018.</p> <p>(3) Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2018.</p> <p>(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.</p>
<p><b>4. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas</b></p> <p>4.1. Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:</p> <p>4.1.1. Sprendimas (1). Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus.</p> <p><i>Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).</i></p> <p>4.1.2. Sprendimas (2). Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas</p> <p><i>Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).</i></p> <p>4.1.3. Sprendimas (3). Bendrovės pelno (nuostolių) už 2018 metus paskirstymas</p> <p><i>Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2018 metus taip:</i></p> <p>(a) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 551 663 EUR;</p> <p>(b) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 929 930 EUR;</p> <p>(c) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;</p>	<p><b>4. Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting</b></p> <p>4.1. To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:</p> <p>4.1.1. Resolution (1). Approval of the annual report of the Company for the year 2018.</p> <p><i>To approve the annual report of the Company for the year 2018 (appended as Annex 1).</i></p> <p>4.1.2. Resolution (2). Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018</p> <p><i>To approve the Company's audited set of annual financial statements for the year 2018 (appended as Annex 1).</i></p> <p>4.1.3. Resolution (3). Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2018</p> <p><i>To distribute profit (loss) of the Company for the year 2018 as follows:</i></p> <p>(a) Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 551,663;</p> <p>(b) Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 929,930;</p> <p>(c) Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;</p> <p>(d) Transfers from reserves: EUR 0;</p>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;</li> <li>(e) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;</li> <li>(f) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 481 593 EUR;</li> <li>(g) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 37 500 EUR;</li> <li>(h) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;</li> <li>(i) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;</li> <li>(j) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;</li> <li>(k) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;</li> <li>(l) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;</li> <li>(m) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 444 093 EUR.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(e) Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;</li> <li>(f) Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,481,593;</li> <li>(g) Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 37,500;</li> <li>(h) Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;</li> <li>(i) Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;</li> <li>(j) Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;</li> <li>(k) Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 0;</li> <li>(l) 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;</li> <li>(m) Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 1,444,093.</li> </ul> |
|--|--|

4.1.4. Sprendimas (4). Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas

*Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusiančius 2019 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.*

4.1.4. 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

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

PRIEDAI:

- 1) Audituojų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas už 2018 metus;
- 2) Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

ANNEXES:

- 1) Audited set of annual financial statements and annual report for the year 2018;
- 2) Draft of profit (loss) distribution.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

---

Danas Šidlauskas

---

Gediminas Kvietkauskas

---

Linas Strėlis