

AB „East West Agro“

Pranešimas apie priimtus valdybos sprendimus

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), informuoja apie 2019 m. balandžio 15 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.

Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:

1. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą, pritarti audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2018 metus.
2. Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
3. Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
4. Patvirtinti sprendimų, siūlomų priimti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės valdybos sprendimai.

AB East West Agro

Notice of the decisions adopted by the Management Board

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 Tikslo 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**), hereby notifies of the decisions adopted by the Management Board of the Company in the meeting held on 15 April 2019.

The following decisions were adopted at the meeting of the Management Board:

1. To approve the Company's annual report, to approve audited set of annual financial statements and the draft of profit (loss) distribution for the year 2018.
2. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
3. To approve the agenda of the General Meeting of Shareholders.
4. To approve the draft resolutions proposed for the General Meeting of Shareholders.

ANNEX:

1. Decisions of the Management Board of the Company.

Danas Šidlauskas

AB „East West Agro“ valdybos narys / Member of the Management Board of AB East West Agro
tel.: +370 694 42364, el. paštas / e-mail: danas@ewa.lt