

**AB „Žemaitijos pienas“ 2019-12-18 įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
sprendimai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbotvarkės klausimas</b>	<b>Sprendimas</b>
1.	Bendrovės vadovo pranešimas apie reorganizuojamų bendrovių esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo iki visuotinių akcininkų susirinkimų	Pranešimas išklaustas.
2.	Dėl Bendrovės reorganizavimo prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenu kompanija“	Patvirtinti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu, prijungiant prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą, akcinę bendrovę „Baltijos mineralinių vandenu kompanija“, juridinio asmens kodas 141763534, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo.
3.	Dėl Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenu kompanija“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo	Patvirtinti Bendrovės ir akcinės bendrovės „Baltijos mineralinių vandenu kompanija“ reorganizavimo sąlygas (Priedas Nr. 1).
4.	Dėl po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo	Patvirtinti po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės „ŽEMAITIJOS PIENAS“ naują įstatų redakciją (Priedas Nr. 2) ir įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Robertą Pažemecką pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistruoti patvirtintą įstatų redakciją