**AB „K2 LT“**

Juridinio asmens kodas (legal entity code) 301950535;

PVM mokėtojo kodas (VAT payer’s code) LT100004381212;

Buveinės adresas (Business address) Metalistų g. 3, Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

2020-03-30 EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

GENERAL VOTING BALLOT

Annual General Meeting of Shareholders on 2020-03-30

AKCININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE SHAREHOLDER

Akcininkas (*the shareholder*): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*)

Asmens (įmonės) kodas (*Personal (legal entity) code*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcijų skaičius (*number of shares*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BALSAVIMAS

VOTING

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“*

*Please circle the option selected: „FOR“ or „AGAINST“*

Šiame biuletenyje bendrovė AB „K2 LT“ vadinama ir „**Bendrovė**“.

In this ballot the company AB „K2 LT“ also referred as the „**Company**“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės**  **klausimas/****Agenda items** | **Siūlomas sprendimo projektas/** **Draft decision:** | **Akcininko valios išreiškimas/** **Shareholder's declaration of intention** | |
| 1. | **Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimo ir 2019 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo**  *Approval of the annual financial statements of AB „K2 LT“ for the year 2019 and presentation of the annual report of AB „K2 LT“ for the year 2019* | Patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.  Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2019 metų AB „K2 LT“ metinis metinis pranešimas.  *To approve the annual financial statements of AB „K2 LT“ for the year 2019 audited by Moore Mackonis, UAB.*  *The annual report of AB „K2 LT“ for the year 2019, prepared by the Company, assessed by the auditors and approved by the Board of Directors is presented.* | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 2. | **Dėl valdybos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo**  *Approval of the Board report of AB „K2 LT“ for the year 2019* | Patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos pristatytą ataskaitą už 2019 metus.  *To approve the report of the Board of AB „K2 LT“ for the year 2019.* | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 3. | **Dėl 2019 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo**  *Distribution of the profit of AB „K2 LT“ of 2019* | 2019 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama). Už 2019 finansinių metų laikotarpį dividendai akcininkams nemokami.  *To distribute AB „K2 LT“ profit of the year 2019 according the draft of profit distribution presented for the Annual General Meeting of Shareholders (attached). Dividends will not be paid to the shareholders for the financial year of 2019.* | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 4. | **Dėl pritarimo žemės sklypo, esančio Talino g. 4A, Vilniuje, pardavimui**  *Regarding the approval of the sale of the land plot located at Talinas str. 4A, Vilnius* | Pritarti ir suteikti įgaliojimus Bendrovės valdybai ir Bendrovės vadovui sudaryti sutartį, kurios vertė viršija Bendrovės įstatų 28 straipsnyje numatytas ribas („*Valdyba turi teisę be visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimus sudaryti tik tokius sandorius (vienašalius, dvišalius, daugiašalius), kurių vertė/suma ar pagal kuriuos įsipareigojimų dydis neviršija 150 000 EUR“)* dėl žemės sklypo, esančio Talino g. 4A , Vilniuje, unikalus daikto Nr. 4400-4522-3343. Valdyba šiuo sprendimu įgaliojama priimti galutinį sprendimą dėl tokio sandorio sudarymo ir jo sąlygų, įskaitant už žemės sklypą gautinos kainos refinansavimo klausimų.  *To approve and authorise the board of the Company and the CEO of the Company to enter into transaction enter into any and all agreements whose value exceeds limits indicated in Article 28 of the Articles of Association of the Company („The Board has the right to decide without the consent of the General Meeting of Shareholders to only conclude transactions (unilateral, bilateral, multilateral) whose value /amount or whose obligations do not exceed EUR 150,000") regarding the sale of the land plot, located at Talinas str. 4A, Vilnius, Lithuania, unique No. Nr. 4400-4522-3343. The Board is hereby authorised to make a final decision on the conclusion of such transaction and its terms and conditions including the refinancing of price received for the aforementioned land plot.* |  |  |

**Pastabos:** Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

According to the law in the general voting bulletin will contain all the general voting bulletin to the date of dispatch of the proposed draft decisions, if any, will be received.

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Data (Date)* akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas*/*

*Name, surname, signature of the shareholder (or the person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder)*