

**2020 m. gegužės 7 d. šaukiamo AB „East West Agro“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai /**  
**Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AB East West Agro to be convened on 7 May 2020**

**AB „East West Agro“**, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslas g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 2020 m. gegužės 7 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 7 May 2020 of **AB East West Agro**, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslas str. 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:

**Sprendimas (1)**  
**Organizaciniai susirinkimo klausimai**  
**(susirinkimo pirmininko rinkimas)**

- (1) *Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.*
- (2) *Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.*

**Resolution (1)**  
**Organisational issues of the meeting**  
**(election of the chairman of the meeting)**

- (1) *To elect the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.*
- (2) *To elect a member of the Management Board of the Company Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.*

**Sprendimas (2)**  
**Bendrovės 2019 metų metinio pranešimo tvirtinimas**

*Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. (Priedas 1)*

**Resolution (2)**  
**Approval of the annual report of the Company for the year 2019**

*To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2019 (Annex 1).*

**Sprendimas (3)**  
**Bendrovės 2019 metų metinio pranešimo tvirtinimas**

*Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. (Priedas 2).*

**Resolution (3)**  
**Approval of the annual report of the Company for the year 2019**

*To approve the Company's audited set of annual financial statements for financial year ended 31 December 2019 (Annex 2).*

**Sprendimas (4)**  
**Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymas**

*Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:*

**Resolution (4)**  
**Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2019**

*To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2019 as follows:*

- (i) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje:*

- (i) *Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 1,444,093;*

	1 444 093 EUR;		
(ii)	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): (728 142 EUR);	(ii)	Net profit (loss) of the reporting financial year: (EUR 728,142);
(iii)	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;	(iii)	Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;
(iv)	Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;	(iv)	Transfers from reserves: EUR 0;
(v)	Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;	(v)	Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;
(vi)	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 715 951 EUR;	(vi)	Total profit (loss) available for distribution: EUR 715,951;
(vii)	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;	(vii)	Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 0;
(viii)	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;	(viii)	Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;
(ix)	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;	(ix)	Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;
(x)	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;	(x)	Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;
(xi)	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;	(xi)	Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 0;
(xii)	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;	(xii)	Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board and the Supervisory Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;
(xiii)	Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 715 951 EUR.	(xiii)	Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 715,951.

**Sprendimas (5)  
Bendrovės savų akcijų supirkimas**

- (1) Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:
- (i) savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;

**Resolution (5)  
Acquisition of own shares by the Company**

- (1) To purchase own shares of the Company under the following conditions:
- (i) the purpose for acquisition of own shares – to acquire own shares, when their liquidity in the alternative First North market is not sufficient, in the opinion of the

- |       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | <i>Management Board of the Company;</i>  |
| (ii)  | <i>maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;</i>   | (ii) <i>the maximum number of own shares permitted to acquire: 100,000;</i>  |
| (iii) | <i>terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;</i>   | (iii) <i>the period during which the Company is permitted to acquire own shares: 18 months;</i>  |
| (iv)  | <i>maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;</i>  | (iv) <i>the maximum price for acquisition of own shares: EUR 20;</i>   |
| (v)   | <i>minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;</i>  | (v) <i>the minimum price for acquisition of own shares: EUR 4;</i>   |
| (vi)  | <i>savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.</i>   | (vi) <i>the procedure for sale of own shares and minimum price of sale: upon decision of the Management Board of the Company, the Company may hold own shares, transfer them to employees or sell them on the stock market, once the demand occurs, for the price not lower than the lowest price for which the Company has acquired own shares, or annul them, or sell them in any other way upon a separate decision of the shareholders.</i>  |
| (2)   | <i>Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalį savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.</i> | (2) <i>To delegate to the Management Board of the Company to establish detail terms and conditions for acquisition of own shares, specifying that the Management Board of the Company during the period for acquisition of own shares can initiate and perform the purchase of own shares as many times as the Management Board deems needed, by adopting a separate resolution of the Management Board, which shall specify the number of shares intended to purchase, the price and other information of relevance in the opinion of the Management Board.</i> |

#### **Sprendimas (6)**

**Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas**

- (1) *Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva,*

#### **Resolution (6)**

**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 2020**

- (1) *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*

*Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.*

(2) *Įgalinti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.*

*out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2020.*

(2) *To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.*