2020-08-18 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

……………………………………………...............................................................................................................................

Akcininko asmens kodas (kodas)

……………………………………………...............................................................................................................................

Turimų akcijų skaičius

……………………………………………...............................................................................................................................

Turimų balsų skaičius

……………………………………………...............................................................................................................................

**Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:**

|  |
| --- |
| Organizaciniai susirinkimo klausimai |
| Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: ……………………………………………………… |
| Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: ……………………………………………………… |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:……………………………………………………… |
| Darbotvarkės klausimas | Sprendimo projektas |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1 - Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo mažinimo:
 | *1.1 „Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą nuo 110 505 193,97 EUR (vieno šimto dešimt milijonų penkių šimtų penkių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt trijų eurų, 97 euro centų) iki 110 315 009,65 EUR (vieno šimto dešimt milijonų trijų šimtų penkiolikos tūkstančių devynių eurų, 65 euro centų) anuliuojant ir paskelbiant negaliojančiomis AB „Klaipėdos nafta“ nuosavybės teise priklausančias 655 808 vnt. (šešis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus aštuonis) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (29 euro centai), ISIN kodas LT0000111650.**1.2. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - anuliuoti AB „Klaipėdos nafta“ įsigytas savo akcijas.**1.3. Sumažinti AB „Klaipėdos nafta“ 2019 m. nepaskirstytą audituotą pelną 77 081,66 EUR (septyniasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniasdešimt vienu euru, 66 euro centais). Nepaskirstytas pelnas sumažinamas skirtumu tarp 2019 m. sausio 2 d AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo metu įsigytų akcijų ir nominalios pasirašytų akcijų verčių arba 0,12 EUR (dvylika euro centų) per kiekvieną įsigytą ir neperleistą akciją.**1.4. Nustatyti, kad 1 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“* | Už | Prieš |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 - Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų pakeitimo:
 | *2.1. „Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama).**2.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.**2.3. Nustatyti, kad 2 punkte numatyti sprendimai įsigalioja po to, kai Lietuvos Respublikos finansų ministerija išduos leidimą AB „Klaipėdos nafta“ mažinti įstatinį kapitalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 str. 13 d. 2 p.“* | Už | Prieš |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame  | Už | Prieš |

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti…………………..............................................................................................................................., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2020-08-18 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):

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