

AB „East West Agro“ valdybos sprendimai

2021 m. balandžio 23 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, 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**), valdybos posėdyje dalyvavo šie Bendrovės valdybos nariai:

- (a) **Danas Šidlauskas**, gimimo data 1979 m. birželio 14 d.;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, gimimo data 1979 m. rugpjūčio 9 d.; ir
- (c) **Linas Strėlis**, gimimo data 1968 m. lapkričio 26 d.

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, kvorumas yra.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., protokolą nerašomas.

Atsižvelgdami į tai, kad 2021 m. gegužės 4 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „**Susirinkimas**“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1. **Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui**

Decisions of the Management Board of AB East West Agro

23 April 2021

The meeting of the Management Board of **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 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 (the **Company**), was attended by the following members of the Management Board:

- (a) **Danas Šidlauskas**, date of birth 14 June 1979;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, date of birth 9 August 1979; and
- (c) **Linas Strėlis**, date of birth 26 November 1968.

The members of the Management Board confirmed that the meeting of the Management Board was duly convened and notices of the forthcoming meeting were given in advance to all members of the Management Board. The meeting had a quorum as all members of the Management Board were present at the Management Board meeting.

Whereas a decision of the Management Board will be signed by all members of the Management Board of the Company, in accordance with Article 2.90(4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, minutes of the meeting will not be taken.

Considering that the General Shareholders Meeting of the Company (the **Meeting**) is being convened on 4 May 2021, the members of the Management Board have unanimously (3 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. **Submission of documents of the Company to the Meeting**

1.1.	Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m., pelno (nuostolių) už 2020 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2020 m. teikia juos Susirinkimui.	1.1.	The Management Board has analysed and evaluated the audited set of annual financial statements of the Company for the year 2020, the draft on distribution of profit (loss) for the year 2020 and together with the annual report of the Company for the year 2020 submit them to the Meeting.
1.2.	Valdyba paaiškina, kad audituotas grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas yra mažesnis negu preliminarai planuotas grynasis ataskaitinių metų pelnas dėl papildomai suformuotų atidėjinių gautinoms sumoms susidariusioms 2015-2017 metais.	1.2.	The Management Board explains that the audited net profit of the reporting financial year is lower than the preliminary planned net profit for the reporting financial year due to the formation of additional provisions for receivables incurred during the year 2015-2017.
2.	Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas	2.	Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting
	Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:		To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:
2.1.	Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko rinkimas):	2.1.	Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman of the Meeting):
2.1.1.	<i>Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.</i>	2.1.1.	<i>To elect the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.</i>
2.1.2.	<i>Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.</i>	2.1.2.	<i>To elect a member of the Management Board of the Company Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.</i>
2.2.	Bendrovės 2020 metų metinio pranešimo tvirtinimas:	2.2.	Approval of the annual report of the Company for the year 2020:
2.2.1.	<i>Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).</i>	2.2.1.	<i>To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2020 (Annex 1).</i>
2.3.	Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimas:	2.3.	Approval of the Company's set of annual financial statements for the year 2020:
2.3.1.	<i>Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).</i>	2.3.1.	<i>To approve the Company's audited set of annual financial statements for financial year ended 31 December 2020 (Annex 2).</i>
2.4.	Bendrovės pelno (nuostolių) už 2020 m. paskirstymas:	2.4.	Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2020:

2.4.1. Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:

- (i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 715 951 EUR;
- (ii) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 204 808 EUR;
- (iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
- (iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
- (v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
- (vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 920 759 EUR;
- (vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;
- (viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 150 000 EUR;
- (ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;
- (x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
- (xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 350 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 0,35 už vieną akciją;
- (xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;
- (xiii) Nepaskirstytasis pelnas,

2.4.1. To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2020 as follows:

- (i) Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 715,951;
- (ii) Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 1,204,808;
- (iii) Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;
- (iv) Transfers from reserves: EUR 0;
- (v) Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;
- (vi) Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,920,759;
- (vii) Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 0;
- (viii) Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 150,000;
- (ix) Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;
- (x) Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;
- (xi) Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 350,000 by paying dividends to the Company's shareholders in proportion to the number of shares held by paying EUR 0.35 per share;
- (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) Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkliamas į kitus finansinius metus: 1 420 759 EUR.

brought forward to the following financial year: EUR 1,420,759.

2.5. Bendrovės savų akcijų supirkimas:

2.5. Purchase of own shares by the Company:

2.5.1. *Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:*

2.5.1. *To purchase own shares of the Company under the following conditions:*

- (i) *savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;*
- (ii) *maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;*
- (iii) *terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;*
- (iv) *maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;*
- (v) *minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;*
- (vi) *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) *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 Management Board of the Company;*
- (ii) *the maximum number of own shares permitted to acquire: 100,000;*
- (iii) *the period during which the Company is permitted to acquire own shares: 18 months;*
- (iv) *the maximum price for acquisition of own shares: EUR 20;*
- (v) *the minimum price for acquisition of own shares: EUR 4;*
- (vi) *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.*

2.5.2. *Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią 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*

2.5.2. *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*

akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.

intended to purchase, the price and other information of relevance in the opinion of the Management Board.

2.6. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:

2.6. 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 2021:

2.6.1. *Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.*

2.6.1. *To elect Grant Thornton Baltic UAB, legal entity code 300056169, registered office at Upės str. 21-1, Vilnius, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2021.*

2.6.2. *Įgalinti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.*

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

Šie Bendrovės valdybos sprendimai sudaryti 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

These decisions of the Management Board of the Company are concluded in 2 counterparts of equal legal value.

PRIEDAI:

ANNEXES:

1) Bendrovės metinis pranešimas už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.;

1) Annual financial report of the Company for financial year ended 31 December 2020;

2) Auditutas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

2) Audited set of annual financial statements of the Company for financial year ended 31 December 2020.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas

Linas Strėlis