

## AB „EAST WEST AGRO“

### 2017 m. birželio 15 d. neeilinio visuotinio akcininko susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas):

\_\_\_\_\_

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):

\_\_\_\_\_

Turimų akcijų skaičius:

\_\_\_\_\_

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) organizaciniai klausimai:

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

\_\_\_\_\_

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

\_\_\_\_\_

#### Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. AB „East West Agro“ (toliau – **Bendrovė**) 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas.
2. Bendrovės savų akcijų supirkimas.
3. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

**Prašome apibrėžti apskritimu o variantą, kurį pasirenkate: „už“ arba „prieš“**

**Sprendimai (1). Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas.**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

1.1. <i>Pakeisti Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalį dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo, pakeičiant ir nurodant, kad 1 000 000 EUR suma skiriama dividendams Bendrovės akcininkams išmokėti ir 250 000 EUR pelno dalis skiriama į rezervą savoms akcijoms įsigyti, ir patvirtinti Bendrovės per 2016</i>	Už	Prieš
---	----	-------

<i>finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., uždirbto pelno (nuostolio) paskirstymą taip:</i>		
(i)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 67 117 EUR;</i>	
(ii)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 520 887 EUR;</i>	
(iii)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;</i>	
(iv)	<i>Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;</i>	
(v)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;</i>	
(vi)	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 588 004 EUR;</i>	
(vii)	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 47 104 EUR;</i>	
(viii)	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 250 000 EUR;</i>	
(ix)	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;</i>	
(x)	<i>Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 000 000<sup>1</sup> EUR;</i>	
(xi)	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;</i>	
(xii)	<i>Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 290 900 EUR.</i>	
1.2.	<i>Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2017 m. birželio 29 d., t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.</i>	

## **Sprendimai (2). Bendrovės savų akcijų supirkimas.**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

2.1.	<i>Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:</i>	Už	Prieš
(i)	<i>savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas arba akcijų pardavimo kaina yra mažesnė negu 24 EUR;</i>		

<sup>1</sup> 1,6 EUR vienai akcijai.

<p>(ii) <i>maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 62 500;</i></p> <p>(iii) <i>terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių.</i></p> <p>(iv) <i>maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 23,99 EUR;</i></p> <p>(v) <i>minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 0,01 EUR;</i></p> <p>(vi) <i>savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali 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></p>		
<p>2.2. <i>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 akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.</i></p>		

**Sprendimai (3). Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

<p>3.1. <i>Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.</i></p>	Už	Prieš
<p>3.2. <i>Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.</i></p>		

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarka ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas dalyvavo Susirinkime.

\_\_\_\_\_  
**Akcininko vardas, pavardė /  
 juridinio asmens pavadinimas**

\_\_\_\_\_  
**Asmens, atstovaujančio akcininkui,  
vardas, pavardė, pareigos**

\_\_\_\_\_  
**Teisę suteikiančio atstovauti Akcininkui  
dokumento pavadinimas, data**

Data (įrašyti): \_\_\_\_\_