AB „EAST WEST AGRO“
akcininkų sprendimai

2017 m. kovo 27 d.

AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Verslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, įregistruoto ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 500 000 EUR, kuris yra padalintas į 500 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „**Bendrovė**“), žemiau nurodyti akcininkai:

(a) **Danas Šidlauskas**, kuriam priklauso 250 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų, sudarančių 50 procentų visų Bendrovės akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime; ir

(b) **Gediminas Kvietkauskas**, kuriam priklauso 250 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 EUR nominalios vertės Bendrovės akcijų, sudarančių 50 procentų visų Bendrovės akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

kuriems kartu priklauso 100 procentų visų Bendrovės akcijų ir balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priėmė šiuos žemiau išdėstytus sprendimus:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas

1.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 500 000 EUR iki 625 000 EUR (toliau – „**Kapitalo padidinimas**“). Bendra Bendrovės įstatinio Kapitalo padidinimo suma: 125 000 EUR.

1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 125 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR (toliau – „**Naujos akcijos**“). Vienos Naujos akcijos emisijos kaina yra 24 EUR, bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 3 000 000 EUR (toliau – „**Akcijų emisijos kaina**“).

1.3. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia pritraukti papildomų investicijų vykdomai veiklai ir jos plėtrai vystyti, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

1.4. Naujos akcijos bus apmokamos papildomais piniginiais įnašais.

1.5. Jeigu iki 2017 m. balandžio 28 d. pasirašomos ne visos Naujos akcijos (t.y. 125 000 Naujų akcijų), tuomet Bendrovės įstatinis kapitalas nedidinamas ir šie Bendrovės akcininkų sprendimai laikomi negaliojančiais, nebent Bendrovės akcininkai atskiru Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nusprendžia kitaip. Jeigu šiame punkte numatytu atveju Bendrovės įstatinis kapitalas nedidinamas, tuomet visos Naujų akcijų pasirašymo sutartys, sudaromos tarp Bendrovės ir Naujas akcijas pasirašančių asmenų, bus automatiškai be atskiro šalių valios išreiškimo laikomos nutrauktomis ir netekusiomis galios.

1.6. Detaliau Naujų akcijų pasirašymo, paskirstymo ir apmokėjimo sąlygos bei tvarka apibrėžiama (i) Naujų akcijų pasirašymo sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir Naujas akcijas įsigyjančių asmenų, ir (ii) pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai platinant vidutinio dydžio emisijas, rengimo reikalavimų ir atvejų, kai jo rengti nereikia, aprašą, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-45 (2016 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 03-107 redakcija) (toliau – „**LB nutarimas**“), 2017 m. kovo 27 d. parengtame Bendrovės informaciniame dokumente, kuriame pateikta visa LB nutarime reikalaujama esminė informaciją apie Bendrovę, platinamas Naujas akcijas, jų

įsigijimo bei apmokėjimo sąlygas, susijusius rizikos veiksnius bei kitą investuotojams svarbi informacija.

1.7. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės Naujos akcijos bus platinamos viešai remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir LB nutarimu, todėl asmenys, kuriems yra suteikiama teisė įsigyti Naujai išleidžiamas akcijas, nenurodomi.

2. Bendrovės įstatų pakeitimas

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama prie šių sprendimų kaip priedas Nr. 1).

3. Paraiškos teikimas

Išplatinus Naujas akcijas ir įregistravus Kapitalo padidinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kreiptis dėl Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į AB NASDAQ VILNIUS administruojamą alternatyvią vertybinių popierių rinką First North ir pateikti atitinkamas paraiškas.

4. Įgaliojimai

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską (ar bet kurį jo perįgaliotą asmenį) patvirtinti (pasirašyti) naujos redakcijos Bendrovės įstatus ir įgyvendinti sprendimą dėl paraiškos teikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, sutarčių pasirašymu su sertifikuotu patarėju, AB NASDAQ VILNIUS bei atlikti kitus su nurodytais sprendimais susijusius veiksmus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 p. numatančiu, kad protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi bendrovės akcininkai, šio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nerašomas.

Šie Bendrovės akcininkų sprendimai sudaryti 3 egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią.

_____	_____
Danas Šidlauskas	**Gediminas Kvietkauskas**