

AB „East West Agro“ valdybos sprendimai

2018 m. balandžio 9 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslų g. 2, 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**, asmens kodas 37906140979, gyvenantis adresu Ateities g. 13, Ringaudai, Kauno r. sav., Lietuva; ir
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, asmens kodas 37908090190, gyvenantis adresu Kiškių g. 24-1, Vilnius, Lietuva.

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo 2/3 valdybos narių, t.y. visi¹ išrinkti ir pareigas einantys Bendrovės valdybos nariai, kvorumas yra.

Decisions of the Management Board of AB East West Agro

9 April 2018

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 Tikslų St. 2, 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**, personal code 37906140979, residing at Ateities St. 13, Ringaudai, Kaunas dist. municipality, Lithuania; and
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, personal code 37908090190, residing at Kiškių St. 24-1, Vilnius, Lithuania.

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 2/3 of the members of the Management Board, i.e. all² the members of the Management Board of the Company elected and serving on the Management Board, were present at the Management Board meeting.

¹ Atsižvelgiant į tai, kad vienas asmuo atsistatydinimo iš Bendrovės valdybos nario pareigų pateikdamas apie tai rašytinį pranešimą ir yra likę tik 2 iš 3 valdybos narių, tačiau pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 str. 5 d. valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, iki kol bus išrinktas atsistatydinusių valdybos narį pakeičiantis valdybos narys, valdyba tęsia savo veiklą ir likę valdybos nariai gali priimti visus sprendimus. Šiame dokumente nurodytų sprendimų priėmimo tikslais 2 valdybos nariai laikytini visais Bendrovės valdybos nariais.

² Taking into account that one person has resigned as the Company's Management Board member upon giving a written notice thereof and there are only 2 out of 3 members of the Management Board left, however, pursuant to Article 35(5) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, the Management Board may adopt decisions and its meeting shall be deemed to have been held when the meeting is attended by 2/3 or more of the members of the Management Board, until a replacement Management Board member is appointed, the Management Board continues in office and the remaining Management Board members are entitled to make all decisions. For the purposes of adopting the decisions specified herein, 2 members of the Management Board will be deemed to constitute the whole Management Board of the Company.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi išrinkti ir pareigas einantys Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., protokolas nerašomas.

Whereas a decision of the Management Board will be signed by all of the members elected and serving on 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.

Valdybos nariai vienbalsiai (2 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

The Management Board members unanimously (2 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. Bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas, pritarimas Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui

1. Approval of the Company's Annual Report, approval of the Company's Audited Set of Annual Financial Statements and the Draft of Profit (Loss) Distribution

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 1 d. 2 p., patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą už 2017 metus (pridedama kaip Priedas Nr. 1).

1.1. In accordance with point 2 of Article 34 (1) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, to approve the Company's annual report for the year 2017 (appended as Annex 1).

1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 9 d., pritarti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2017 metus (pridedama kaip Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 3).

1.2. In accordance with Article 34 (9) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, to approve the Company's audited set of annual financial statements and the draft of profit (loss) distribution for the year 2017 (appended as Annex 1 and Annex 3).

1.3. Pateikti aukščiau nurodytus dokumentus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinimui.

1.3. To submit the abovementioned documents to the General Meeting of Shareholders of the Company for approval.

2. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

2. Convening of the Annual General Meeting of Shareholders

2.1. Sušaukti Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“), kuris įvyks 2018 m. gegužės 3 d., 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra 2018 m. balandžio 25 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės

2.1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) to be held on 3 May 2018, 9.00 a.m. (registration starts at 8.30 a.m.) at the premises of the Company at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania; to set 25 April 2018 (the 5th business day before the date of the Meeting) as the accounting day of the shareholders of the Meeting. Only the persons who will be the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the shareholders of the

	akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.		Meeting will have the right to attend and vote at the Meeting.
2.2.	Paveisti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Kvietkauskui pateikti pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.	2.2.	To authorise Gediminas Kvietkauskas, Managing Director of the Company, to submit a notice of convocation of the Meeting.
3.	Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas	3.	Approval of the Agenda of the Meeting
3.1.	Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:	3.1.	To approve the following agenda of the Meeting:
(1)	Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.	(1)	Approval of the annual report of the Company for the year 2017.
(2)	Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas.	(2)	Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2017.
(3)	Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas.	(3)	Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2017.
(4)	Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.	(4)	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 2018.
(5)	Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas.	(5)	Election of a member of the Management Board who will replace the resigned member of the Management Board.
(6)	Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.	(6)	Increase of the share capital of the Company.
(7)	Įstatų keitimas.	(7)	Amendment of the Articles of Association.
(8)	Įgaliojimų suteikimas.	(8)	Authorisations.
4.	Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas	4.	Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting
4.1.	Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:	4.1.	To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:
4.1.1.	Sprendimas (1). Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.	4.1.1.	Resolution (1). Approval of the annual report of the Company for the year 2017.

- Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).*
- 4.1.2. *To approve the annual report of the Company for the year 2017 (appended as Annex 1).*
- 4.1.2. Sprendimas (2). Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas
- 4.1.3. Resolution (2). Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2017
- Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).*
- To approve the Company's audited set of annual financial statements for the year 2017 (appended as Annex 1).*
- 4.1.3. Sprendimas (3). Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas
- 4.1.4. Resolution (3). Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2017
- Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2017 metus taip:*
- To distribute profit (loss) of the Company for the year 2017 as follows:*
- (a) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 290 900 EUR;*
- (a) *Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 290,900;*
- (b) *Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 898 263EUR;*
- (b) *Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 898,263;*
- (c) *Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;*
- (c) *Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;*
- (d) *Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;*
- (d) *Transfers from reserves: EUR 0;*
- (e) *Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;*
- (e) *Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;*
- (f) *Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 189 163 EUR;*
- (f) *Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,189,163;*
- (g) *Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 12 500 EUR;*
- (g) *Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 12,500;*
- (h) *Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;*
- (h) *Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;*
- (i) *Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;*
- (i) *Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;*
- (j) *Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 250 000³ EUR;*
- (j) *Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 250,000⁴;*
- (k) *Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;*
- (k) *Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board, payment of*

³ Dividendai skiriami 625 000 akcijų, t.y. po 0,4 EUR vienai akcijai.

⁴ Dividends are allocated for 625,000 shares, i.e. EUR 0.4 per share.

(l) *Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 926 663 EUR.*

Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2018 m. gegužės 17 d., t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.

4.1.4. Sprendimas (4). Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas

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, pasibaigiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.

4.1.5. Sprendimas (5). Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas

*Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 625 000 EUR iki 1 000 000 EUR (toliau – „**Kapitalo padidinimas**“). Bendra Bendrovės įstatinio Kapitalo padidinimo suma: 375 000 EUR.*

Nustatyti, kad:

(a) *Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 375 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR (toliau – „**Naujos akcijos**“).*

(b) *Įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (nepaskirstytojo pelno). Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant*

incentives to employees and other purposes: EUR 0;

(l) *Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 926,663.*

Persons who are shareholders of the Company at the end of the rights accounting day – 17 May 2018, i.e. at the end of the 10th business day after the date of the Meeting having adopted the respective resolution, shall be entitled to dividends.

4.1.5. Resolution (4). 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 2018

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 out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2018. To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.

4.1.6. Resolution (5). Increase of the share capital of the Company

*To increase the share capital of the Company from EUR 625,000 to EUR 1,000,000 (the “**Capital Increase**”). The total Capital Increase amount of the Company shall be EUR 375,000.*

To determine that:

(a) *The share capital of the Company shall be increased by issuing 375,000 new ordinary registered book-entry shares of the Company of EUR 1 par value each (the “**New Shares**”).*

(b) *The share capital shall be increased out of the Company's funds (retained profit). The share capital shall be increased by issuing New shares that*

Naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos Bendrovės akcininkams.

(c) Bendrovės akcininkai turi teisę neatlygintinai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcijos yra platinamos viešai remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Lietuvos banko nutarimu, asmenys, kuriems yra suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, nėra nurodomi.

4.1.6. Sprendimas (6). Įstatų keitimas

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama prie kaip Priedas Nr. 2).

4.1.7. Sprendimas (7). Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas

Paskirti Liną Strėlį, Lietuvos Respublikos pilietį, asmens kodas 36811260025, gyvenantį adresu Kudirkos al. 9, Kaunas, Lietuva, nauju Bendrovės valdybos nariu, kuris pradės eiti pareigas nuo šio sprendimo priėmimo momento ir eis iki valdybos kadencijos pabaigos.

4.1.8. Sprendimas (8). Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską (ar bet kurį kitą jo perįgaliotą asmenį) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registruui apie naujo valdybos nario paskyrimą, pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, pranešti AB Nasdaq Vilnius, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registruui

shall be allotted to the Company's shareholders for no consideration.

(c) The shareholders of the Company shall be entitled to receive new ordinary shares for no consideration in proportion to the nominal value of the shares owned by them at the end of the rights accounting day.

In view of the fact that the shares of the Company are publicly offered in line with Article 4(2)(6) of the Law on Securities of the Republic of Lithuania and the Bank of Lithuania Resolution, no persons entitled to the right of pre-emption to acquire the New Shares are specified.

4.1.7. Resolution (6). Amendment of the Articles of Association

In view of the adopted decisions set out above, to amend the Articles of Association of the Company and approve a new wording of the Articles of Association (attached as Annex 2).

4.1.8. Resolution (7). Election of a member of the Management Board who will replace the resigned member of the Management Board

To elect Linas Strėlis, a citizen of the Republic of Lithuania, personal code 36811260025, residing at Kudirkos Av. 9, Kaunas, Lithuania, as a new member of the Management Board of the Company, who shall commence in office upon being so elected and will continue in office until the end of the tenure of the Management Board.

4.1.9. Resolution (8). Authorisations

To authorise and obligate the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas (or any other person appointed by him) to notify the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania about the election of the new member of the Management Board, to sign the new wording of the Articles of Association of the Company, to notify AB Nasdaq Vilnius, Central Securities Depository of

apie priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, įregistravus Kapitalo padidinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pateikti Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui visus reikalingus dokumentus ir atlikti kitus su aukščiau nurodytų sprendimų įgyvendinimu susijusius veiksmus.

Lithuania and the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania about the adopted decision to increase the share capital, after the registration of the Capital Increase within the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania to provide all relevant documents to the Bank of Lithuania and Central Securities Depository of Lithuania, as well as to perform all other actions related to the implementation of the abovementioned decisions.

PRIEDAI:

- 1) Audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas už 2017 metus;
- 2) Bendrovės nauja įstatų redakcija;
- 3) Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

ANNEXES:

- 1) Audited set of annual financial statements and annual report for the year 2017;
- 2) New wording of the Articles of Association of the Company;
- 3) Draft of profit (loss) distribution.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas