

**AB „SNAIGĖ“ VALDYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTAI
2011-04-18 VYKSIANČIO PAKARTOTINIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Darbotvarkės klausimas	Sprendimas
<p>1. Dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo.</p>	<p>Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų emisiją:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 30.000 vnt.; - vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų; - vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų; - bendra nominali vertė: 3.000.000 litų; - bendra emisijos suma: 3.000.000 litų; - konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams; - pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.; - trukmė: 725 dienos; - palūkanos: 9 proc. metinių; - palūkanų skaičiavimo metodas: act/365; - išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.; - vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litų; - palūkanų mokėjimas: kartą į ketvirtį paskutinę ketvirčio dieną (jei paskutinė ketvirčio diena yra ne darbo diena – kitą iš eilės einančią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo į akcijas dieną; - akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų; - konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos; - keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną; - keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100 akcijų); - įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus įtraukiama.
<p>2. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo.</p>	<p>Siekiant įvykdyti išpareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės finansavimusi išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per įmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko turto fondas“, įmonės kodas 145855439, buveinės adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 167.</p>
<p>3. Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo.</p>	<p>Konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei; - atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus.
<p>4. Dėl įgaliojimų suteikimo.</p>	<p>Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Čaiką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija; - nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.