

2011 m. balandžio d.

(Biuletenio užpildymo data)

AKCINĖS BENDROVĖS „LIFOSA“

2011 m. balandžio 28 d.

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas _____, kodas _____
(Vardas, pavardė arba pavadinimas)

Patvirtinu, kad esu iš anksto susipažinęs (-usi) su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „LIFOSA“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galiu iš anksto raštu pareikšti AB „LIFOSA“ akcininko - _____ valią balsuodamas (-a)

(Vardas, pavardė arba pavadinimas)

visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais:

Susirinkimo darbotvarkės klausimas	Nutarimo projektas	Balsavimas (Irašyti žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“)	Balsuojančiojo parašas
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.	Išklausyta.	NETAIKOMA.	
2. Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.	Pritarti į Bendrovės 2010 m. metiniam pranešimui.		
3. Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.	Patvirtinti audituotą 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.		
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.	Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 824 207 tūkst. litų (238 707 tūkst. EUR); 2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 240 614 tūkst. litų (69 687 tūkst. EUR); 3) paskirstytinasis pelnas iš viso – 1 064 821 tūkst. litų (308 393 tūkst. EUR); 4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 0.		

	litų (0 EUR); 5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 litų (0 EUR); 6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 litų (0 EUR); 7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR); 8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR); 9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 1 064 821 tūkst. litų (308 393 tūkst. EUR).		
5. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	1. Patvirtinti UAB "Pricewaterhouse Coopers" 2011 m. Bendrovės veiklos audito įmone. 2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių Joną Dastiką sudaryti su audito įmone audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta suma, bet ne daugiau kaip 145 tūkst. Lt (42 tūkst. EUR) neįskaitant PVM.		

Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mano valią dėl visų visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad akcininkas _____ dalyvavo 2011 m. balandžio 28 d. AB „LIFOSA“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas _____, kodas _____, atstovaujamas _____, veikiančio (-s) pagal 200__ m. _____ d. įgaliojimą.