

**2013 M. VASARIO 11 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ („BENDROVĖ“) NEEILINIO  
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Organizaciniai susirinkimo klausimai
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“:

Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai		
1. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija	1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama); 1.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre.	Už	Prieš
2. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti Reikalavimo teisių perleidimo sutartį su viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Sąskaitos kreditavimo (overdrafto) paslaugos pirkimas“ laimėtoju – Nordea Bank Finland Plc, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (toliau – Bankas)	Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui: „Su Banku sudaryti sutartį dėl reikalavimo teisių į gautinas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudų ar jų dalies padengimui skirtas lėšas perleidimo Bankui, šia reikalavimo teisių perleidimo sutartimi užtikrinant Bendrovės ir Banko sudaromą Overdrafto sutartį, pagal kurią:  1) Overdrafto sutarties pagrindu suteikiama overdrafto suma turi būti 120 000 000 (vienas šimtas dvidešimt milijonų) litų. Vienašaliu Bendrovės prašymu overdrafto suma gali būti padidinta 30 (trisdešimčia) procentų, iki 156 000 000 (vieno šimto penkiasdešimt šešių milijonų) litų;  2) Overdraftas turi būti suteikiamas iki 2015 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti šį terminą papildomam 12 mėnesių laikotarpiui ne prastesnėmis sąlygomis;  3) Overdrafto palūkanos: 3 mėn. VILIBOR bazinė palūkanų norma ir ne didesnė kaip 0,94 proc. Banko palūkanų marža;  4) Bendrovė prisiimtų įsipareigojimą nemokėti	Už	Prieš

	dividendų iki suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto statybos užbaigimo akto gavimo. Nustatyti, kad šis valdybos sprendimas įsigalioja ir Reikalavimo teisių perleidimo sutartis su laimėtoju bus sudaroma po to, kai pasibaigs 15 dienų Overdrafto sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatyme 2 str. 22 d.“		
3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimo	Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą <i>in corpore</i> .	Už	Prieš
4. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos išrinkimo	Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 metų kadencijai išrinkti šiuos kandidatus (renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus (3) sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai)*:	Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į bendrovės stebėtojų tarybos narius	
	1) .....		
	2) .....		
	3) .....		

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame .....

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti ....., kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ..... dalyvavo 2013 m. vasario 11 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas, data:

---

\* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis, kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius turi teisę siūlyti Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.