

## Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2014 m. kovo 26 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Utenos trikotažas“ (toliau - **Bendrovė**) akcininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai visais darbotvarkėje numatytais klausimais:

### **1. AB „Utenos trikotažas“ 2009 m. gruodžio 3 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų konvertuojamųjų obligacijų neviešos emisijos (ISIN kodas LT1000450007) išleidimo sąlygų pakeitimas**

1.1. Pakeisti AB „Utenos trikotažas“ 2009 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo 1 p. „Konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimas“ dalį „*Konvertuojamųjų obligacijų suteikiamos teisės*“ ir išdėstyti ją taip:

*„Konvertuojamųjų obligacijų suteikiamos teisės*

Išleidžiamos konvertuojamosios obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos Bendrovė taps konvertuojamųjų obligacijų savininko skolininke ir prisiims išsipareigojimus konvertuojamųjų obligacijų savininko naudai. Konvertuojamųjų obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti Bendrovės kreditoriai.

Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia šias teises:

- a) obligacijų išpirkimo dieną gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę (obligacijų išpirkimo kainą);
- b) įvykus bet kuriam iš išankstinio įvykdymo įvykių, žemiau nurodyta tvarka reikalauti anksčiau išpirkimo dienos išpirkti konvertuojamąsias obligacijas;
- c) bet kuriuo metu nuo 2010-01-12 iki 2014-12-11 (imtinai) pateikiant Bendrovei rašytinį pranešimą, pakeisti visas ar dalį obligacijų į paprastąsias vardines Bendrovės akcijas. Bendrovė išsipareigoja konvertuojamųjų obligacijų savininko pranešime nurodytą obligacijų skaičių pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos, nebent konvertuojamųjų obligacijų savininko pranešime nurodyta vėlesnė konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas data, kuri bet kuriuo atveju negali būti vėlesnė, nei obligacijų išpirkimo diena.

Bendrovė garantuoja, kad keičiant visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas į Bendrovės akcijas obligacijų išpirkimo dieną, konvertuojamųjų obligacijų savininkui (savininkams) suteiktos Bendrovės akcijos suteiks ne mažiau kaip 34% (trisdešimt keturis procentus) visų Bendrovės akcijų ir balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė išsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurie pažeistų ar galėtų pažeisti šį Bendrovės išsipareigojimą bei atitinkamą konvertuojamųjų obligacijų savininko (savininkų) teisę, įskaitant Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą, akcijų klasių ar nominalių verčių keitimą, konvertuojamųjų obligacijų emisijų išleidimą.

Užtikrindama konvertuojamųjų obligacijų savininkų teises, Bendrovė išsipareigoja be visų išleistų ir tuo metu į Bendrovės akcijas nepakeistų šios konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų turinčių savininkų išankstinio pritarimo nepriimti šių sprendimų (šis reikalavimas netaikomas šio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimant sprendimą išleisti neviešą 917 520 EUR nominalios vertės 5 metų trukmės konvertuojamųjų obligacijų emisiją):

- a) didinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
- b) išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
- c) išleisti naujas akcijas ar nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

- d) konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- e) išmokėti dividendus arba kitaip paskirti Bendrovės pelną (pelno dalį) Bendrovės akcininkams;
- f) dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- g) pertvarkyti, restruktūrizuoti ar likviduoti Bendrovę;
- h) delistinguoti paprastąsias vardines Bendrovės akcijas;
- i) keisti Bendrovės įstatus, jei tai kaip nors įtakotų šiame sprendime numatytas konvertuojamųjų obligacijų savininkų teises.

Žemiau numatyta tvarka, Bendrovės akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas konvertuojamąsias obligacijas:

Apie ketinimą parduoti visas ar dalį obligacijų konvertuojamųjų obligacijų savininkas privalo raštu pranešti Bendrovei (toliau – Pranešimas), nurodydamas perleidžiamų obligacijų skaičių ir pardavimo kainą. Gavusi Pranešimą, Bendrovė privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną, paskelbti apie tai akcininkams per NASDAQ OMX Vilnius. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas konvertuojamąsias obligacijas turi Bendrovės akcininkai, kurie Bendrovės akcininkais buvo Pranešimo paskelbimo per NASDAQ OMX Vilnius dienos pabaigoje, t.y. 17:00 valandą. Bendrovės akcininkai, pageidaujantys pirkti parduodamas konvertuojamąsias obligacijas, privalo pranešti Bendrovei apie tokį pageidavimą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo konvertuojamųjų obligacijų savininko Pranešimo gavimo Bendrovėje dienos.

Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo konvertuojamųjų obligacijų savininko Pranešimo gavimo Bendrovėje dienos, Bendrovė praneš konvertuojamųjų obligacijų savininkui apie Bendrovės akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas konvertuojamąsias obligacijas.

Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas parduodamas konvertuojamąsias obligacijas, konvertuojamųjų obligacijų savininkas šias konvertuojamąsias obligacijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems Bendrovės akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias konvertuojamąsias obligacijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta Pranešime, privalo nupirkti sumokėdami visą pirkimo kainą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo Pranešimą jei su konvertuojamųjų obligacijų savininku nebuvo susitarta kitaip.

Jei siūlomų parduoti konvertuojamųjų obligacijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti konvertuojamųjų obligacijų Bendrovės akcininkams konvertuojamosios obligacijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Jei per 14 (keturiolika) dienų nuo konvertuojamųjų obligacijų savininko Pranešimo gavimo Bendrovėje dienos (a) Bendrovė konvertuojamųjų obligacijų savininkui praneša, kad Bendrovės akcininkai nepageidauja įsigyti ketinamų parduoti konvertuojamųjų obligacijų, arba (b) pranešimo nepateikia, arba (c) Bendrovės pranešime konvertuojamųjų obligacijų savininkui nurodyti Bendrovės akcininkai (arba bent vienas iš jų), kurie pageidauja įsigyti konvertuojamųjų obligacijų, nesumoka konvertuojamųjų obligacijų pirkimo kainos (ar jos dalies) per 20 (dvidešimt) dienų nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo Pranešimą, konvertuojamųjų obligacijų savininkas įgyja teisę savo nuožiūra parduoti konvertuojamąsias obligacijas bet kokiems tretiesiems asmenims už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta Pranešime.

Pirmumo teisė Bendrovės akcininkams nėra suteikiama tais atvejais, kai obligacijų savininkai perleidžia konvertuojamąsias obligacijas susijusiems asmenims, kaip jie yra suprantami pagal Konkurencijos įstatymą.

Šios emisijos visų konvertuojamųjų obligacijų savininkų interesai nebus užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų turto ar turtinių teisių įkeitimu.“

- 1.2. Sprendimo 1.1 p. nurodyti pakeitimai įsigalioja šio sprendimo priėmimo dieną esančiam AB „Utenos trikotažas“ išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) savininkui perleidus jo turimas AB „Utenos trikotažas“ konvertuojamasias obligacijas (ISIN kodas LT1000450007), t.y. nurodyti pakeitimai galioja bet kuriam naujam AB „Utenos trikotažas“ išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) savininkui.

## **2. Įgaliojimų suteikimas**

Įgalioti Bendrovės vadovą Gintautą Bareiką atlikti visus veiksmus, susijusius su šiame protokole nurodytų Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų realizavimu, įskaitant ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus, sutartis ir/ar esamų sutarčių pakeitimus, bet tuo neapsiribojant.