

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.
2. Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.
3. Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo ir reorganizavimų sąlygų tvirtinimo.		
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, reorganizuoti akcinę bendrovę „INVL Technology“ jungimo būdu, prijungiant ją prie AB BAIP grupė (kodas 300893533), kuri po reorganizavimo perims visas akcinės bendrovės „INVL Technology“ teises ir pareigas, įskaitant bendrovės pavadinimą „INVL Technology“, ir tęs veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“.	UŽ	PRIEŠ
1.2. Patvirtinti 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygas (apie 2014 m. gruodžio 23 dienos akcinės bendrovės „INVL Technology“ ir AB BAIP grupė reorganizavimo sąlygų sudarymą viešai paskelbta 2014 m. gruodžio 30 dieną, juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbė 2014 m. gruodžio 30 dieną).	UŽ	PRIEŠ
2. Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės įstatų tvirtinimo.		
2.1. Patvirtinti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“, veikiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatus.	UŽ	PRIEŠ
2.2. Įgalioti Kazimierą Tonkūną pasirašyti po reorganizavimo nauju pavadinimu - akcinė bendrovė „INVL Technology“, veikiančios AB BAIP grupė (kodas 300893533) įstatų naują redakciją.	UŽ	PRIEŠ
3. Dėl po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo, audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo, narių rinkimo ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.		
Atsižvelgiant į tai, kad po reorganizavimo veikiančios bendrovės vertybiniais popieriais bus prekiaujama Lietuvos Respublikos reguliuojamoje rinkoje:		
3.1. Sudaryti po reorganizavimo veikiančioje bendrovėje audito komitetą iš dviejų narių.	UŽ	PRIEŠ
3.2. Patvirtinti po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.	UŽ	PRIEŠ
3.3. Po reorganizavimo veikiančios bendrovės audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).	UŽ	PRIEŠ
3.4. Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne didesnę kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti po reorganizavimo veikiančios bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui mokėjimo tvarką.	UŽ	PRIEŠ

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)
Data 2015 m. _____ mėn. ____ d.

(parašas)