

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2017 m. sausio 31 d.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____ kodas _____
(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

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

<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</i>	<i>Akcininko valios išreiškimas</i>	
1. Bendrovės įstatų keitimas. -Sumažinti Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičių nuo 5 (penkių) iki 3 (trijų). -Sumažinti Bendrovės valdybos narių skaičių nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių). -Pakeisti Bendrovės valdybos kompetenciją ir Bendrovės sandorių sudarymo tvarką. -Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.	Už	Prieš
2. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai		
2.1. atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą, Bendrovės įstatuose pakeitus stebėtojų tarybos narių skaičių;	Už	Prieš
2.2. išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais (<i>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 siūlomus kandidatus (išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai)::</i>	Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į Bendrovės stebėtojų tarybos narius:	
(i) <i>Vladą Lašą</i>		
(ii) <i>Rimantą Rudzkį</i>		
(iii) <i>Liudą Navicką</i>		

3. Įgaliojimų suteikimas.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Už

Prieš

Akcininkas

(Parašas)_____
(Vardas ir pavardė)