

BENDROVĖS, DĖL KURIOS AKCIJŲ TEIKIAMAS OFICIALUS SIŪLYMAS, VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

Akinės bendrovės „Stumbras“ (įmonės kodas 1320 82782, PVM mokėtojos kodas LTLT320827811, buveinės adresas: K. Būgos g. 7, LT 44355, Kaunas, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytoja: VĮ „Registrų centras“, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius) (toliau vadinama Bendrovė) valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo UAB „Mineraliniai vandenys“ (įmonės kodas 121702328) (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo (toliau – Oficialus siūlymas) medžiaga, savo 2011 m. kovo mėn. 29 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba) palankiai vertina Oficialaus siūlymo teikėjo pateiktą Oficialų siūlymą. Valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo kaina, kuria bus perkamos Bendrovės akcijos, nustatyta teisingai pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme numatytas nuostatas. Oficialaus siūlymo cirkuliare pateikta visa teisės aktų nustatyta būtina informacija yra teisinga.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams;

Oficialaus siūlymo teikėjas numato toliau tęsti esamas Bendrovės veiklos sritis, todėl Oficialaus siūlymo įgyvendinimas, Valdybos nuomone, neturės įtakos Bendrovės interesams.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms;

Oficialaus siūlymo teikėjas nenumato keisti politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl, Valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės poveikio įdarbinimo sąlygoms.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui;

Valdybos nuomone, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės poveikio Bendrovės darbuotojų skaičiui.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

Oficialaus siūlymo teikėjas neketina Bendrovės restruktūrizuoti (keisti valdymo struktūros), pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti, todėl, Valdybos nuomone, nesant konkrečių strateginių planų Bendrovės atžvilgiu, Oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės įtakos darbuotojų skaičiui ir Bendrovės verslo vietai.

3. Valdybos nuomonė apie Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

Oficialaus siūlymo cirkuliare nustatyta Bendrovės akcijų supirkimo kaina –4,78 Lt už vieną paprastąją vardinę 1 Lt (vieno lito) nominaliosios vertės Bendrovės akciją, Valdybos nuomone, yra teisinga ir pagrįstai nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalį.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

Valdyba Bendrovės akcininkams neteikia rekomendacijų priimti ar atmesti Oficialaus siūlymo

teikėjo Oficialų siūlymą. Valdybos nuomone, nesant jos rekomendacijų, sudaromos sąlygos kiekvienam iš Bendrovės akcininkų nevaržomai ir savo valia apsispręsti, ar perleisti jam nuosavybės teise priklausančias Bendrovės akcijas.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Tokio rašytinio susitarimo nėra.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

Tokio rašytinio susitarimo nėra.

7. Informacija apie tai, kiek Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus Siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė neturi balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

8. Informacija apie tai, kiek Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovės valdymo organų nariai neturi balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius:

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad Bendrovės Valdybą sudaro 5 (penki) nariai.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius:

Posėdyje dalyvavo 5 (penki) Valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius:

Valdybos nuomonei pritarė 5 (penki) Valdybos nariai.

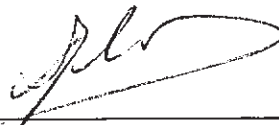
9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius.

Nėra.

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Kitų duomenų Valdyba nepateikia.

AB „Stumbras“
Valdybos pirmininkas



Darius Juozas Mockus

A.V.

Pasirašymo data

2011 m. kovo 29 d.