

AB „East West Agro“ valdybos sprendimai

2023 m. kovo 23 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos posėdyje dalyvavo šie Bendrovės valdybos nariai:

- (a) **Danas Šidlauskas**, gimimo data 1979 m. birželio 14 d.;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, gimimo data 1979 m. rugpjūčio 9 d.; ir
- (c) **Linas Strėlis**, gimimo data 1968 m. lapkričio 26 d.

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, kvorumas yra.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., protokolai nėra šaukiami.

Valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1. **Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas**
- 1.1. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**), kuris įvyks 2023 m.

Decisions of the Management Board of AB East West Agro

23 March 2023

The meeting of the Management Board of **AB East West Agro**, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslo str. 10, Kumpiai vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, data about the company collected and stored by the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the **Company**), was attended by the following members of the Management Board:

- (a) **Danas Šidlauskas**, date of birth 14 June 1979;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, date of birth 9 August 1979; and
- (c) **Linas Strėlis**, date of birth 26 November 1968.

The members of the Management Board confirmed that the meeting of the Management Board was duly convened and notices of the forthcoming meeting were given in advance to all members of the Management Board. The meeting had a quorum as all members of the Management Board were present at the Management Board meeting.

Whereas a decision of the Management Board will be signed by all members of the Management Board of the Company, in accordance with Article 2.90 (4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, minutes of the meeting will not be taken.

The Management Board members unanimously (3 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. **Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**
- 1.1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the **Meeting**) to be held on

- balandžio 19 d., 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra 2023 m. balandžio 12 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.
- 19 April 2023, 9.00 a.m. (registration starts at 8.30 a.m.) at the premises of the Company at Tikslo str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania; to set 12 April 2023 (the 5th business day before the date of the Meeting) as the accounting day of the shareholders of the Meeting. Only the persons who will be the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the shareholders of the Meeting will have the right to attend and vote at the Meeting.
- 1.2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Kvietkauskui pateikti pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.
- 1.2. To authorise Gediminas Kvietkauskas, Managing Director of the Company, to submit a notice of convocation of the Meeting.
- 2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas**
- 2. Approval of the Agenda of the Meeting**
- 2.1. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:
- 2.1. To approve the following agenda of the Meeting:
- (1) Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko rinkimas);
- (1) Organisational issues of the meeting (election of the chairman of the meeting);
- (2) Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo organų nariams taisyklių tvirtinimas.
- (2) Approval of Company's Rules of Share Issue to Employees and Members of Management Bodies.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas

Linas Strėlis