

AB „East West Agro“ vadovo sprendimai

2022 m. gegužės 31 d.

Atsižvelgiant į tai, kad **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 kadencija pasibaigė 2021 m. kovo 6 d.,

Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) Gediminas Kvietkauskas priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

1.1. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**), kuris įvyks 2022 m. birželio 28 d., 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra 2022 m. birželio 20 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

1.2. Bendrovės vadovas Gediminas Kvietkauskas pateiks pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.

2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas

2.1. Patvirtinti tokia Susirinkimo darbotvarkę:

- (1) Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas);

Decisions of the Managing Director of AB East West Agro

31 May 2022

Considering that the term of office 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 St. 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**), expired on 6 March 2021,

The Managing Director (General Manager) of the Company adopted the following decisions:

1. Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

1.1. To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the **Meeting**) to be held on 28 June 2022, 10.00 a.m. (registration starts at 9.30 a.m.) at the premises of the Company at Tikslo St. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania; to set 20 June 2022 (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. Gediminas Kvietkauskas, Managing Director of the Company, shall submit a notice of convocation of the Meeting.

2. Approval of the Agenda of the Meeting

2.1. To approve the following agenda of the Meeting:

- (1) Organisational issues of the meeting (election of the chairman and secretary of the meeting)

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (2) | Bendrovės valdybos rinkimas; | (2) | Election of the Management Board of the Company. |
| (3) | Bendrovės valdybos veiklos ir sprendimų, priimtų pasibaigus valdybos kadencijai, tvirtinimas. | (3) | Approval of the activities and decisions of the Management Board of the Company adopted after the end of term of office thereof. |

Gediminas Kvietkauskas

AB „East West Agro“ generalinis direktorius / General Manager of AB East West Agro