

AB „East West Agro“ vadovo sprendimai

2022 m. gegužės 31 d.

Atsižvelgdamas į tai, kad 2022 m. birželio 28 d. yra šaukiamas 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**), neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „**Susirinkimas**“), Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) priėmė šiuos sprendimus:

1. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas

Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:

1.1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas):

1.1.1. *Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.*

1.1.2. *Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Daną Šidlauską.*

1.2. Bendrovės valdybos rinkimas:

1.2.1. *Bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:*

(a) *Lina Strėlį, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);*

(b) *Gediminą Kvietkauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);*

Decisions of the Managing Director of AB East West Agro

31 May 2022

Considering that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the **Meeting**) 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**), is being convened on 28 June 2022, the Managing Director (General Manager) of the Company adopted the following decisions:

1. Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting

To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:

1.1. Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman and Secretary of the Meeting):

1.1.1. *To elect the General Manager of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.*

1.1.2. *To elect Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.*

1.2. Election of the Management Board of the Company:

1.2.1. *To elect the following persons as the members of the Management Board of the Company:*

(a) *Linas Strėlis, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed);*

(b) *Gediminas Kvietkauskas, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed);*

- | | |
|---|---|
| <p>(c) <i>Daną Šidlauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini).</i></p> | <p>(c) <i>Danas Šidlauskas, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed).</i></p> |
| <p>1.2.2. <i>Atsižvelgiant į tai, kad paskutinės Bendrovės valdybos kadencija pasibaigė, nustatyti, kad šie naujai išrinkti asmenys pradeda eiti Bendrovės valdybos narių pareigas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</i></p> | <p>1.2.2. <i>Considering that the term of office of the last Management Board of the Company has expired, to determine that the abovementioned persons start to perform their duties as the members of the Management Board of the Company as of the date of this decision.</i></p> |
| <p>1.2.3. <i>Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui ar kitam jo įgaliotam asmeniui atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus įregistruoti duomenis apie naujai išrinktus Bendrovės valdybos narius Juridinių asmenų registre.</i></p> | <p>1.2.3. <i>To authorise the General Manager of the Company or his authorised person to perform all actions needed to register the data about the newly elected members of the Management Board of the Company with the Register of Legal Entities.</i></p> |
| <p>1.3. <i>Bendrovės valdybos veiklos ir sprendimų, priimtų pasibaigus valdybos kadencijai, tvirtinimas:</i></p> | <p>1.3. <i>Approval of the activities and decisions of the Management Board of the Company adopted after the end of term of office thereof:</i></p> |
| <p>1.3.1. <i>Patvirtinti, kad Bendrovės akcininkai neturi jokių pretenzijų dėl Bendrovės valdybos perrinkimo praėjus daugiau nei 1 metams nuo paskutinės Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos. Akcininkai patvirtina, kad Bendrovės valdybos nariai tinkamai veikė nuo 2021 m. kovo 6 d. ir Bendrovės akcininkai patvirtina visus Bendrovės valdybos sprendimus, priimtus pasibaigus ankstesniajai Bendrovės valdybos kadencijai.</i></p> | <p>1.3.1. <i>To confirm that the shareholders of the Company do not have any objections regarding re-election of the Management Board of the Company more than 1 year after the end of the last term of office of the Management Board of the Company. The shareholders confirm that the members of the Management Board of the Company have duly acted since 6 March 2021 and the shareholders of the Company approve all the decisions of the Management Board of the Company adopted after the end of the last term of office thereof.</i></p> |

Gediminas Kvietkauskas

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