

AB „East West Agro“ valdybos sprendimai

2023 m. kovo 30 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslu 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., protokolą nerašomas.

Atsižvelgdami į tai, kad 2023 m. balandžio 28 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „**Susirinkimas**“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1. **Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui**
 - 1.1. Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 m., pelno (nuostolių) už 2022 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2022 m. teikia juos Susirinkimui.

Decisions of the Management Board of AB East West Agro

30 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 Tikslu 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.

Considering that the General Shareholders Meeting of the Company (the **Meeting**) is being convened on 28 April 2023, the members of the Management Board have unanimously (3 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. **Submission of documents of the Company to the Meeting**
 - 1.1. The Management Board has analysed and evaluated the audited set of annual financial statements of the Company for the year 2022, the draft on distribution of profit (loss) for the year 2022 and together

		with the annual report of the Company for the year 2022 submit them to the Meeting.
2.	Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas	2. Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting
	Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:	To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:
2.1.	Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas):	2.1. Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman and Secretary of the Meeting):
2.1.1.	<i>Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.</i>	2.1.1. <i>To elect the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.</i>
2.1.2.	<i>Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.</i>	2.1.2. <i>To elect a member of the Management Board of the Company Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.</i>
2.2.	Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo tvirtinimas:	2.2. Approval of the annual report of the Company for the year 2022:
2.2.1.	<i>Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).</i>	2.2.1. <i>To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2022 (Annex 1).</i>
2.3.	Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus tvirtinimas:	2.3. Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2022:
2.3.1.	<i>Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).</i>	2.3.1. <i>To approve the Company's audited set of annual financial statements for financial year ended 31 December 2022 (Annex 2).</i>
2.4.	Bendrovės pelno (nuostolių) už 2022 m. paskirstymas:	2.4. Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2022:
2.4.1.	<i>Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:</i>	2.4.1. <i>To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2022 as follows:</i>
(i)	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 2 788 467 EUR;</i>	(i) <i>Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 2,788,467;</i>
(ii)	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 3 393 817 EUR;</i>	(ii) <i>Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 3,393,817;</i>
(iii)	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;</i>	(iii) <i>Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;</i>
(iv)	<i>Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;</i>	(iv) <i>Transfers from reserves: EUR 0;</i>

(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;	(v) Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;
(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 6 182 284 EUR;	(vi) Total profit (loss) available for distribution: EUR 6,182,284;
(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;	(vii) Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 0;
(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 300 000 EUR;	(viii) Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 300,000;
(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;	(ix) Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;
(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;	(x) Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;
(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 656 534,40 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 1,7 už vieną akciją;	(xi) Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 1,656,534.40 by paying dividends to the Company's shareholders in proportion to the number of shares held by paying EUR 1.7 per share;
(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;	(xii) Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board and the Supervisory Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;
(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 4 225 749,60 EUR.	(xiii) Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 4,225,749,60.
2.5. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:	2.5. Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2023:
2.5.1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.	2.5.1. To elect Grant Thornton Baltic UAB, legal entity code 300056169, registered office at Upės str. 21-1, Vilnius, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2023.

2.5.2. Įgalinti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

2.5.2. To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.

Šie Bendrovės valdybos sprendimai sudaryti 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

These decisions of the Management Board of the Company are concluded in 2 counterparts of equal legal value.

PRIEDAI:

ANNEXES:

- 1) Bendrovės metinis pranešimas už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.;
- 2) Audituotas Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d.

- 1) Annual financial report of the Company for financial year ended 31 December 2022;
- 2) Audited set of annual financial statements of the Company for financial year ended 31 December 2022.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas

Linas Strėlis