

**2023 m. balandžio 28 d. šaukiamo AB „East West Agro“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai /**  
**Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AB East West Agro to be convened on 28 April 2023**

**AB „East West Agro“**, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslas g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

Draft resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of 28 April 2023 of **AB East West Agro**, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslas 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:

**Sprendimas (1)**  
**Organizaciniai Susirinkimo klausimai**  
**(Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas)**

- (1) *Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.*
- (2) *Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.*

**Resolution (1)**  
**Organisational issues of the Meeting**  
**(election of the Chairman and Secretary of the Meeting)**

- (1) *To elect the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.*
- (2) *To elect a member of the Management Board of the Company Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.*

**Sprendimas (2)**  
**Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo tvirtinimas**

*Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).*

**Resolution (2)**  
**Approval of the annual report of the Company for the year 2022**

*To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2022 (Annex 1).*

**Sprendimas (3)**  
**Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus tvirtinimas**

*Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).*

**Resolution (3)**  
**Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2022**

*To approve the Company's audited set of annual financial statements for financial year ended 31 December 2022 (Annex 2).*

**Sprendimas (4)**  
**Bendrovės pelno (nuostolių) už 2022 m. paskirstymas**

*Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:*

- (i) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)*

**Resolution (4)**  
**Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2022**

*To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2022 as follows:*

- (i) *Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of*

	<i>ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 2 788 467 EUR;</i>		<i>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)	<i>Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;</i>	(v)	<i>Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;</i>
(vi)	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 6 182 284 EUR;</i>	(vi)	<i>Total profit (loss) available for distribution: EUR 6,182,284;</i>
(vii)	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;</i>	(vii)	<i>Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 0;</i>
(viii)	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 300 000 EUR;</i>	(viii)	<i>Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 300,000;</i>
(ix)	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;</i>	(ix)	<i>Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;</i>
(x)	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;</i>	(x)	<i>Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;</i>
(xi)	<i>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;</i>	(xi)	<i>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;</i>
(xii)	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;</i>	(xii)	<i>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;</i>
(xiii)	<i>Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 4 225 749,60 EUR.</i>	(xiii)	<i>Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 4,225,749,60.</i>

#### **Sprendimas (5)**

##### **Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas**

- (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, pasibaigiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.*

#### **Resolution (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**

- (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) *Igaloti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.*

(2) *To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.*