

AKCININKAS

SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

**ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS /
PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER**

Vardas pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

Data, parašas:

Date, Signature:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen version – FOR or AGAINST

1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

1. Presentation of the Company's Audit committee activity report.

Presented (enclosed). No voting.

2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2. Presentation of the independent auditors' report.

Presented (enclosed). No voting.

3. 2015–2016 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3. Presentation of the consolidated annual report of the Company for the financial year 2015/2016.

Presented (enclosed). No voting.

4. Finansinių metų, pasibaigusiu 2016 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusiu 2016 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Approval of the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2016.

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2016 (enclosed).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

5. Tanttųjų Bendrovės valdybos nariams skyrimo patvirtinimas.

5.1. Paskirti 245 000,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų) grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2015–2016 finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 35 000 Eur (trisdešimt penkis tūkstančius eurų);

5.2. Paveisti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius, sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2016 m. lapkričio 30 d.

5. Approval of the payment of bonuses to the members of the Board of the Company.

5.1. Allocate EUR 245,000.00 (two hundred forty five thousand euro) of the net profit of the Company as bonuses for the members of the Board of the Company for the financial year 2015/2016, and pay EUR 35,000.00 (thirty five thousand euro) to each member of the Board of the Company;

5.2. Instruct the Finance Division of the Company, having deducted the taxes due, to pay the bonuses to the members of the Board of the Company by 30 November 2016.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

* Šis bendrasis balsavimo biuletenis kartu su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui

The present General Voting Ballot will be presented to the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania with the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company.

6. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

6. Approval of the Distribution of the Company's Profit.

Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

Approve the Distribution of the Company's Profit:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings – profit (loss) of the previous financial year at the end of the accounting financial year	27 169 093 Eur EUR 27,169,093
2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Net profit (loss) of the financial year	4 993 774 Eur EUR 4,993,774
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	(62 131 Eur) (EUR 62,131)
4) pervedimai iš rezervų / The transfers from the reserves	105 000 Eur EUR 105,000
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) / The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses)	–
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso / The total profit (loss) available for appropriation	32 205 736 Eur EUR 32,205,736
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / The part of the profit allocated to the legal reserve	250 000 Eur EUR 250,000
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition	–
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / The part of the profit allocated to the other reserves	–
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* / The part of the profit allocated for the payment of dividends*	1 201 996 Eur EUR 1,201,996
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams / The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes	245 000 Eur EUR 245,000
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus / Retained earnings – profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year	30 508 740 Eur EUR 30,508,740

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d., paskirta 1 201 996 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų). /

* to allocate EUR 1,201,996 for the dividend payment for the financial year ended on 30 June, 2016, which consist EUR 0.0076 with taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

* Šis bendrasis balsavimo biuletenis kartu su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui

The present General Voting Ballot will be presented to the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania with the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2016–2017 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.</p> <p>7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarają akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);</p> <p>7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2016–2017 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;</p> <p>7.3. Paveisti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.</p> | <p>7. Election of the Company’s auditor for the financial year 2016/2017 of the Company and establishment of the payment for the services.</p> <p>7.1. Elect Auditor of the Company “ERNST & YOUNG BALTIC” (code 110878442, address Subačiaus St. 7, Vilnius, Lithuania);</p> <p>7.2. Establish the payment for services not more than EUR 30,000.00 (thirty thousand euro) (VAT excluded) for the audit of the Company’s and consolidated financial statements for the financial year 2016/2017;</p> <p>7.3. Entrust the Managing Director of the Company to conclude and sign the agreement with elected Auditor.</p> |
|--|---|

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

8. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė 2016 m. spalio 24 dieną, į Bendrovės valdybą ketverių metų valdybos kadencijai išrinkti:

8. Election of the Company's Board members.

Taking into consideration that the term of the current Company's Board expired on 24 October, 2016, to elect to the Board of the Company for the four-year term of the Board:

Nr. / No	Vardas, Pavardė / Name, Surname	Rinkimų balsai / Electoral votes UŽ / FOR
1.	Andrius Pranckevičius	
2.	Artūras Pribušauskas	
3.	Arūnas Zubas	
4.	Dainius Pilkauskas	
5.	Darius Zubas	
6.	Tomas Tumėnas	
7.	Vytautas Šidlauskas	

PASTABA. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų skaičiaus ir 7 (renkamų valdybos narių skaičiaus) sandaugai. „Balsai UŽ“ langelyje prie atitinkamo kandidato įrašomas šiam kandidatui skiriamų rinkimų balsų skaičius (be dešimtųjų dalių) arba dedamas „x“, jei šiam kandidatui rinkimo balsų neskiriama. Bendras skiriamų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.

NOTE. Number of electoral votes shall be equal to the amount of shares of a shareholder multiplying them by 7 (the number of the Board members to be elected). A number of the electoral votes allotted to the nominee (without tenth) shall be marked in the box „Votes FOR“ to the respective nominee. In case no electoral votes allotted to the nominee, mark „x“. The number of votes allocated to all nominees shall not exceed the number of electoral votes of the shareholder.

_____ x 7 = _____
Akcininko turimų akcijų skaičius / Rinkimų balsų skaičius
Number of voting shares Number of electoral votes

Akcininko (fizinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė, parašas /
Name, surname, signature of the Shareholder (natural person or other person having right to vote) /

Akcininko (juridinio asmens / kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) pareigos, vardas, pavardė,
parašas, antspaudas / Position, name, surname, signature, stamp of the Shareholder (legal person or
other person having right to vote)

* Šis bendrasis balsavimo biuletenis kartu su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui

The present General Voting Ballot will be presented to the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania with the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company.