

2022 m. birželio 28 d. šaukiamo AB „East West Agro“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai /
Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AB East West Agro to be convened on 28 June 2022

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, 2022 m. birželio 28 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 28 June 2022 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 sekretoriau rinkimas)	Resolution (1) Organisational issues of the meeting (election of the chairman and secretary of the meeting)
(1) <i>Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.</i>	(1) <i>To elect the General Manager of the Company Gediminas Kvietkauskas as the Chairman of the Meeting.</i>
(2) <i>Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Daną Šidlauską.</i>	(2) <i>To elect Danas Šidlauskas as the Secretary of the Meeting.</i>
Sprendimas (2) Bendrovės valdybos rinkimas	Resolution (2) Election of the Management Board of the Company
(1) <i>Bendrovės valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:</i>	(1) <i>To elect the following persons as the members of the Management Board of the Company:</i>
(a) <i>Lina Strėlį, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);</i>	(a) <i>Linas Strėlis, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed);</i>
(b) <i>Gediminą Kvietkauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini);</i>	(b) <i>Gediminas Kvietkauskas, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed);</i>
(c) <i>Daną Šidlauską, asmens kodas (duomenys viešai neskelbtini), adresas (duomenys viešai neskelbtini).</i>	(c) <i>Danas Šidlauskas, personal code (data not to be publicly disclosed), address (data not to be publicly disclosed).</i>
(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>	(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>

(3) *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.*

(3) *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.*

**Sprendimas (3)
Bendrovės valdybos veiklos ir sprendimų,
priimtų pasibaigus valdybos kadencijai,
tvirtinimas**

**Resolution (3)
Approval of the activities and decisions of
the Management Board of the Company
adopted after the end of term of office
thereof**

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.

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.