

AB „EAST WEST AGRO“

valdybos sprendimai

2017 m. gegužės 22 d.

AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslų g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos posėdyje dalyvavo šie Bendrovės valdybos nariai:

- 1) **Danas Šidlauskas**
- 2) **Gediminas Kvietkauskas**
- 3) **Aurelijus Rimkus**

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo visi 3 išrinkti ir pareigas einantys Bendrovės valdybos nariai, kvorumas yra.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi išrinkti ir pareigas einantys Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalimi, protokolas nerašomas.

Valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šį sprendimą:

1. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

- 1.1. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – „**Susirinkimas**“), kuris įvyks 2017 m. birželio 15 d., 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose Tikslų g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo apskaitos diena yra 2017 m. birželio 8 d.
- 1.2. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Kvietkauskui pateikti pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.

2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas

- 2.1. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:
 - 2.1.1. Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas;
 - 2.1.2. Bendrovės savų akcijų supirkimas;
 - 2.1.3. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusiančius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

3. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas

Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:

3.1. Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas.

3.1.1. *Pakeisti Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalį dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo, pakeičiant ir nurodant, kad 1 000 000 EUR suma skiriama dividendams Bendrovės akcininkams išmokėti ir 250 000 EUR pelno dalis skiriama į rezervą savoms akcijoms įsigyti, ir patvirtinti Bendrovės per 2016 finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., uždirbto pelno (nuostolio) paskirstymą taip:*

- (i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 67 117 EUR;*
- (ii) Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 520 887 EUR;*
- (iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;*
- (iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;*
- (v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;*
- (vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 588 004 EUR;*
- (vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 47 104 EUR;*
- (viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 250 000 EUR;*
- (ix) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;*
- (x) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 000 000¹ EUR;*
- (xi) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;*
- (xii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 290 900 EUR.*

3.1.2. *Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2017 m. birželio 29 d., t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.*

3.2. Bendrovės savų akcijų supirkimas.

3.2.1. *Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:*

¹ 1,6 EUR vienai akcijai.

- (i) *savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas arba akcijų pardavimo kaina yra mažesnė negu 24 EUR;*
- (ii) *maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 62 500;*
- (iii) *terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių.*
- (iv) *maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 23,99 EUR;*
- (v) *minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 0,01 EUR;*
- (vi) *savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.*

3.2.2. *Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.*

3.3. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:

3.3.1. *Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.*

3.3.2. *Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.“*

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

PRIDEDAMA:

2017 m. kovo 27 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo kopija.

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas

Aurelijus Rimkus