|  |  |
| --- | --- |
| **Akcinės bendrovės "Snaigė" 2024 m. vasario 21 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**  **BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**  Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas) Balsų skaičius  **DARBOTVARKĖ:**  1 darbotvarkės klausimas: Pritarimas AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui;  2 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ valdybos *in corpore* atšaukimas;  3 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ valdybos narių rinkimas;  4 darbotvarkės klausimas: Sutarties su AB „Snaigė“ valdybos nariais formos ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos tvirtinimas;  5 darbotvarkės klausimas: Atlygio valdybos nariams dydžio tvirtinimas;  6 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ audito komiteto *in corpore* atšaukimas;  7 darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų AB „Snaigė“ valdybai išrinkti naują audito komitetą suteikimas. | **21 of February 2024 "Snaigė" AB extra-ordinary shareholders meeting**  **THE COMMON VOTING-PAPER**  The shareholder’s name, surname (name of legal entity) The shareholder’s personal number (identification code of legal entity) The quantity of votes  **THE AGENDA:**  1. Approval of the restructuring plan of AB "Snaigė";  2. Revocation of the board of AB „Snaigė“ *in corpore*;  3. Election of board members of AB "Snaigė".  4. Approval of the draft contract with the board members of AB "Snaigė" and the procedure for payment of remuneration for the activities of the board members;  5 Approval of the remuneration amounts for the members of the board;  6 Revocation of the audit committe of AB „Snaigė“ *in corpore*;  7 Authorization the board of AB „Snaigė“ to elect a new audit committee. |

### Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ arba jeigu reikia įrašykite skiriamų balsų skaičių/Please delineate with circle the variant which you are choosing: “FOR” or “AGAINST” or if applicable to write the quantity of votes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sprendimų projektas** | | **The project of decision** | **BALSAVIMAS/** THE VOTING | | |
| 1. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  1. Pritarimas AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui *SPRENDIMAS:*  1. Pritarti AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui. | | THE AGENDA QUESTION:  1. Approval of the restructuring plan of AB "Snaigė";  *THE DECISION:*  1. To approve the restructuring plan of AB “Snaigė”. | **UŽ / FOR** | **PRIEŠ/AGAINST** | |
| 2. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  2. AB „Snaigė“ valdybos *in corpore* atšaukimas.  *SPRENDIMAS:*  2. Atšaukti AB „Snaigė“ valdybą *in corpore*. | | THE AGENDA QUESTION:  2. Revocation of the board of AB „Snaigė“ *in corpore*.  *THE DECISION:*  2. To revoke the board of AB „Snaigė“ *in corpore*. | **UŽ / FOR** | **PRIEŠ/AGAINST** | |
| 3. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  3. AB „Snaigė“ valdybos narių rinkimas;  *SPRENDIMAS:*  3.1. Ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. | | THE AGENDA QUESTION:  3. The election of the board of AB “Snaigė”  *THE DECISION:*  3.1. For the term of 4 years to elect candidates who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions. | **Skirta balsų UŽ / Voting FOR** | | |
| Tomas Svidinskas | | |  | | |
| Pavel Urba | | |  | | |
| Tadas Antanaitis | | |  | | |
| Rasa Butkuvienė | | |  | | |
| Darius Varnas | | |  | | |
| 3.2. Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Dariui Varnui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti sutartis su valdybos nariais, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių valdybos narių duomenų pateikimu juridinių asmenų registrui. | 3.2. To authorize the General Manager of the Company Darius Varnas (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions, conclude contracts with members of the board, sign and submit documents relating with changed data of the board members submission to register of Legal entities. | | **UŽ / FOR** | | **PRIEŠ/AGAINST** |
| 4. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  4. Sutarties su AB „Snaigė“ valdybos nariais formos ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos tvirtinimas.  *SPRENDIMAS:*  4. Patvirtinti Sutarties dėl valdybos nario veiklos formą ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką. | THE AGENDA QUESTION:  4. Approval of the draft contract with the board members of AB "Snaigė" and the procedure for payment of remuneration for the activities of the board members.  *THE DECISION:*  4. To approve the draft contract with the board members of AB "Snaigė" and the procedure for payment of remuneration for the activities of the board members. | | **UŽ / FOR** | | **PRIEŠ/AGAINST** |
| 5. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  5. Atlygio valdybos nariams dydžio tvirtinimas  *SPRENDIMAS:*  5. Patvirtinti valdybos nariui 637 EUR dydžio atlygį per kalendorinį mėnesį (prieš mokesčius). | THE AGENDA QUESTION:  5. Approval of the remuneration amounts for the members of the board  *THE DECISION:*  5. To approve EUR 637 remuneration of the board member per one calendar month (before taxes). | | **UŽ / FOR** | | **PRIEŠ/AGAINST** |
| 6. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  6. AB „Snaigė“ audito komiteto *in corpore* atšaukimas;  *SPRENDIMAS:*  6. Atšaukti AB „Snaigė“ audito komitetą *in corpore*. | THE AGENDA QUESTION:  6. Revocation of the audit committee of AB „Snaigė“ in corpore;  *THE DECISION:*  6. To revoke the audit committee of AB „Snaigė“ *in corpore*. | | **UŽ / FOR** | | **PRIEŠ/AGAINST** |
| 7. | DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:  7. Įgaliojimų AB „Snaigė“ valdybai išrinkti naują audito komitetą suteikimas;  SPRENDIMAS:  7. Įgalioti AB „Snaigė“ valdybą išrinkti AB „Snaigė“ audito komiteto narius. | THE AGENDA QUESTION:  7. Authorization of the board of AB „Snaigė“ to elect a new audit committee;  *THE DECISION:*  7. To authorize the board of AB “Snaigė” to elect members of audit committee. | | **UŽ / FOR** | | **PRIEŠ/AGAINST** |

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative of legal entity)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vardas, Pavardė/Name, Surname) (data/date) (signature)

(A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for legal entity )