

**UAB „IGNITIS GRUPĖ“**  
**NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS**  
**DĖL AB „IGNITIS GAMYBA“ AKCIJŲ**  
**2020 m. kovo 30 d.**

Šis oficialus siūlymas teikiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl nereikalauja registracijos užsienio reguliavimo tarnybose ar jų patvirtinimo.

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per reguliuojamos rinkos operatorių AB Nasdaq Vilnius, tarpininkaujant AB SEB bankas.

Šiame cirkuliare pateikiama informacija, galiojanti cirkuliaro pasirašymo dieną, t. y. 2020 m. kovo 30 dieną.

## I. SANTRAUKA

2019 m. lapkričio 11 d. UAB „Ignitis grupė“ viešai paskelbė apie inicijuojamą AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje procesą. 2019 m. gruodžio 4 d. neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) buvo priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

Susirinkime už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos balsavo tik akcininkas UAB „Ignitis grupė“. Susirinkime taip pat priimtas sprendimas patvirtinti Bendrovės akcininką UAB „Ignitis grupė“ asmeniui, teikiančiam oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas). Bendrovė 2019 m. gruodžio 4 d. viešai paskelbė per informacinę sistemą „GlobeNewswire“ ir Bendrovės interneto tinklą apie Oficialaus siūlymo teikėjo ketinimą teikti oficialų siūlymą bei pranešė apie tai Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius, taip pat 2019 m. gruodžio 7 d. paskelbė šį pranešimą Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

Šio cirkuliario pasirašymo dieną Oficialaus siūlymo teikėjui nuosavybės teise priklauso 627 372 769 (šeši šimtai dvidešimt septyni milijonai trys šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt devynios) paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 96,82 % visų akcijų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

### **Akcijos, kurios yra oficialaus siūlymo objektas**

Numatomų supirkti Bendrovės vertybinių popierių maksimalus skaičius – 20 629 860 (dvidešimt milijonų šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000128571), kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai), kas šio cirkuliario pasirašymo dieną sudaro visas likusias paprastasias vardines Bendrovės akcijas. Oficialus siūlymas teikiamas dėl visų Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, nepriklausančių Oficialaus siūlymo teikėjui prašymo įgyvendinti oficialų siūlymą pateikimo AB Nasdaq Vilnius dienai.

### **Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina ir kiti mokėjimai, mokėjimo tvarka**

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už perkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją) iš viso yra 0.640 EUR (šešiasdešimt keturi euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 gruodžio 31 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų

susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.640 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Mokėjimai už Bendrovės akcijas atliekami pinigais (eurais).

#### **Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis)**

Oficialaus siūlymo įgyvendinimas truks 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

## II. NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARAS

### 1. Oficialaus siūlymo sąlygos

2019 m. gruodžio 4 d. neeiliniame visuotiniame AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) buvo priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.

Taip pat, vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 7 dalimi, oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą. Susirinkime už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje balsavo tik akcininkas UAB „Ignitis grupė“.

Susirinkime taip pat priimtas sprendimas patvirtinti Bendrovės akcininką UAB „Ignitis grupė“ asmeniu, teikiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas). Bendrovė 2019 m. gruodžio 4 d. viešai paskelbė per informacinę sistemą „GlobeNewswire“ ir Bendrovės interneto tinklą apie Oficialaus siūlymo teikėjo ketinimą teikti oficialų siūlymą bei pranešė apie tai Lietuvos bankui ir AB Nasdaq Vilnius, taip pat 2019 m. gruodžio 7 d. paskelbė šį pranešimą Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

Oficialaus siūlymo teikėjas, vadovaudamasis Įstatymo 33 straipsniu, teikia ir siekia įgyvendinti oficialų siūlymą supirkti visas likusias Bendrovės paprastąsias vardines nematerialiąsias 0,29 Eur (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijas. Cirkuliaro pasirašymo dieną tokių akcijų skaičius yra 20 629 860 (dvidešimt milijonų šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt) akcijų.

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją) iš viso yra 0.640 EUR (šešiasdešimt keturi euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 gruodžio 31 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.640 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta

tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Kainos pagrindimas nurodytas šio cirkuliaro 13 punkte.

Už superkamas Bendrovės akcijas bus atsiskaitoma pinigais (eurais).

**2. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas.**

Pavadinimas:	AB „Ignitis gamyba“
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	302648707
Buveinės adresas:	Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21
Tel.:	8 618 37 392
El. p.:	gamyba@ignitis.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ignitisgamyba.lt

**3. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai:**

**3.1. oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai oficialaus siūlymo teikėjas fizinis asmuo):**

Netaikoma

**3.2. oficialaus siūlymo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, el. p. ir interneto svetainės adresas (kai oficialaus siūlymo teikėjas juridinis asmuo):**

Pavadinimas:	UAB „Ignitis grupė“
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas:	301844044
Buveinės adresas:	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žvejų g. 14
Tel.:	852782115
El. p.:	grupe@ignitis.lt
Interneto svetainės adresas:	www.ignitisgrupe.lt

**3.3. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas fizinis asmuo):**

Netaikoma

**3.4. oficialaus siūlymo teikėjo atstovo pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, telefono ir fakso numeriai (kai atstovas juridinis asmuo):**

Netaikoma

**4. Oficialaus siūlymo teikėją konsultuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, konsultanto vardas, pavardė, būstinės adresas, telefono ir fakso numeriai).**

Netaikoma

**5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis).**

20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

**6. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų akcijų skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą, jų nominalioji vertė bei turimas nuosavų akcijų skaičius.**

Bendrovė šio cirkuliario pasirašymo dieną yra išleidusi 648 002 629 (šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis milijonus du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt devynias) paprastasias vardines nematerialiąsias akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). Akcijų ISIN kodas LT0000128571.

Bendrovė šio cirkuliario pasirašymo dieną nėra įgijusi nuosavų akcijų.

**7. Informacija apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje.**

Visos Bendrovės paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000128571) yra įtrauktos į Oficialųjį prekybos sąrašą. Įtraukimo į Oficialųjį prekybos sąrašą data: 2011 m. rugsėjo 1 d.

**8. Numatomų supirkti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšį, klasę, ISIN kodą; jeigu bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių skaičiaus, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą).**

Netaikoma

**9. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių skaičius pagal rūšį, klasę ir ISIN kodą, šių vertybinių popierių suteikiamų balsų skaičius (%), kuriuos:**

**9.1. oficialaus siūlymo teikėjas turėjo (turi) nuosavybės teise bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame acnininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas turi nuosavybės teise šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):**

Oficialaus siūlymo teikėjas šio cirkuliario pasirašymo metu nuosavybės teise turi 627 372 769 (šešis šimtus dvidešimt septynis milijonus tris šimtus septyniasdešimt du tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt devynias) paprastasias vardines Bendrovės akcijas (ISIN kodas LT0000128571), kurios suteikia 96,82 % balsų Bendrovės visuotiniame acnininkų susirinkime.

**9.2. turėjo (turi) nuosavybės teise kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame acnininkų susirinkime 1/3 balsų ribos peržengimo momentu ir šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma teikiant privalomą oficialų siūlymą); kuriuos nuosavybės teise turi kiekvienas iš sutartinai veikiančių asmenų šio cirkuliario pasirašymo dieną (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą):**

Netaikoma

**9.3. asmenys, nurodyti 9.1–9.2 punktuose, turi teisę įsigyti bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savo iniciatyva pagal galiojantį susitarimą:**

Netaikoma

**9.4. tretieji asmenys yra patikėję 9.1–9.2 punktuose nurodytiems asmenims, kurie turi teisę naudotis šių vertybinių popierių suteikiamomis balsavimo teisėmis savo nuožiūra:**

Netaikoma

**10. Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių, kuriuos nuosavybės teise turi bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, rūšis, klasė, ISIN kodas (jei yra suteiktas) ir skaičius, taip pat bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turimų balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime skaičius.**

Bendrovė neturi Oficialaus siūlymo teikėjo išleistų vertybinių popierių.

Bendrovė neturi balsų Oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

**11. Mokėjimo už perkamus bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys).**

Už perkamas Bendrovės paprastąsias vardines akcijas bus atsiskaitoma pinigais (eurais).

**12. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų deriniu, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniam popieriui), kuria bus perkami bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais.**

Oficialaus siūlymo teikėjo mokama kaina (suma, mokama už superkamą 1 (vieną) paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurios nominali vertė yra 0,29 EUR) iš viso yra 0.640 EUR (šešiasdešimt keturi euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 gruodžio 31 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtą darbo dieną po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.640 EUR už vieną Bendrovės akciją.

2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

### 13. Superkamų bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių įkainojimo metodika, kainos pagrindimas.

Oficialaus siūlymo teikėjas Bendrovės akcijas, suteikiančias balsus Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, įgijo 2011 m. liepos 21 d., kuomet buvo įsteigta Bendrovė (tuometis pavadinimas – Lietuvos energija, AB), reorganizuojant sujungimo būdu dvi akcines bendroves – AB „Lietuvos energija“ ir AB „Lietuvos elektrinė“, ir minėtų bendrovių akcijas keičiant į Bendrovės akcijas. Taip pat 2016 m. vasario 9 d. – 2016 m. gegužės 9 d. Oficialaus siūlymo teikėjas papildomai įgijo Bendrovės akcijų privalomo akcijų išpirkimo metu, kuris buvo atliekamas vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2014, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1126.

Be to, vadovaujantis Bendrovės 2018 m. kovo 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo buvo padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas išleidžiant naują akcijų emisiją, Bendrovė dar įsigijo 12 919 014 (dvylika milijonų devynis šimtus devyniolika tūkstančių keturiolika) Bendrovės akcijų.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme nustatyta, kad privalomo oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė už didžiausią vertybinių popierių, kuriuos oficialaus siūlymo teikėjas įsigijo per 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kainą ir ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, kai vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje (Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas bei 33 straipsnio 6 dalis).

Atsižvelgiant į tai, kad Oficialaus siūlymo teikėjas vertybinius popierius įsigijo anksčiau nei prieš 12 mėnesių iki pranešimo apie ketinimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje paskelbimo dienos, atitinkamai, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą apskaičiuota oficialaus siūlymo kaina apskaičiuojant vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje per 6 mėnesius nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai) yra lygi 0.550 EUR (penkiasdešimt penki euro centai).

Vidutinė svertinė rinkos kaina apskaičiuota pagal šią formulę:

$$SK = \frac{(K_1 \times S_1) + (K_2 \times S_2) + \dots + (K_i \times S_i)}{S_1 + S_2 + \dots + S_i},$$

kur: SK – vidutinė svertinė rinkos kaina;

Ki – sudaryto sandorio vienos akcijos kaina;

Si – sudarytų sandorių perleistų akcijų skaičius.

Nustatant Bendrovės akcijų 6 mėnesių vidutinę svertinę rinkos kainą, į skaičiavimą įtraukti tik automatinio vykdymo sandoriai, sudaryti AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje ir daugiašalėje prekybos sistemoje nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai). Nustatyta kaina apvalinama į didesnę pusę iki vienos dešimtosios euro cento.

Oficialaus siūlymo teikėjas, atsižvelgdamas į tai, kad įgyvendinus oficialų siūlymą ketina inicijuoti privalomo Bendrovės akcijų išpirkimo procesą, ir siekdamas sklandaus oficialaus siūlymo įgyvendinimo, skiria 0.090 EUR (devyni euro centai) EUR dydžio priedą (premiją) prie oficialaus siūlymo kainos, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus.

Atitinkamai, Oficialaus siūlymo teikėjas pagal šį oficialų siūlymą iš viso moka 0.640 EUR (šešiasdešimt keturi euro centai) kainą (sumą, mokamą už superkamą 1 (viena) paprastąją vardinę Bendrovės akciją, kurios nominali vertė yra 0,29 EUR).

Oficialaus siūlymo teikėjo už Bendrovės akcijas mokama suma yra 12.30% didesnė negu prekybos uždarymo akcijų kaina 2019 m. lapkričio 8 d., kuri siekė 0.570 EUR (penkiasdešimt septyni euro centai) už 1 (viena) Bendrovės akciją ir 16.38% didesnė už 6 mėnesių (t. y. nuo 2019 m. gegužės 9 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. (imtinai)) vidutinę svertinę rinkos kainą, kuri lygi 0.550



(penkiasdešimt penki euro centai).

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba 2020 m. kovo 17 d. priėmė sprendimą siūlyti mokėti akcininkams 0,056 EUR dydžio dividendus už vieną akciją už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 gruodžio 31 d. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymo ir atitinkamai mokėtinų dividendų dydžio, įvyks 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą teisę gauti akcinės bendrovės pelno dalį (dividendą) turi asmenys, kurie buvo akcinės bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau – teisių apskaitos diena). Bendrovės dividendų mokėjimas yra apibrėžtas viešai skelbiamoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonių dividendų politikoje, kuri yra taikoma visoms UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupės įmonėms. Dividendų politika yra parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“. Jeigu 2020 m. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas išmokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, Oficialaus siūlymo teikėjas sumokės papildomą priedą (premiją) Bendrovės akcininkams, kurie Oficialaus siūlymo metu bus pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui ir nebeturės teisės gauti dividendų už 2019 metus, nes nebus akcininkais teisių apskaitos dieną.

Atsižvelgiant į tai, numatomi šie mokėjimai:

1. Oficialaus siūlymo kaina - 0.640 EUR už vieną Bendrovės akciją.  
2. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenys, esantys Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną gaus numatyto dydžio dividendus teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Jeigu 2020 m. balandžio 30 d. įvyksiančiame Bendrovės eiliniame akcininkų susirinkime bus priimtas sprendimas mokėti Bendrovės akcininkams dividendus už 2019 metus, asmenims, nesantiems Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavę jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, Bendrovė sumokės papildomą priedą (premiją), kurio dydis bus lygus dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

#### **14. Informacija apie mainais siūlomus vertybinius popierius:**

Oficialaus siūlymo metu vertybiniai popieriai mainais siūlomi nebus.

**14.1. šiuos vertybinius popierius išleidusios bendrovės pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, interneto svetainė:**

Netaikoma

**14.2. šių vertybinių popierių charakteristikos (rūšis, klasė, ISIN kodas, nominalioji vertė ir kt.):**

Netaikoma

**14.3. oficialaus siūlymo teikėjo turimas siūlomų mainais vertybinių popierių skaičius:**

Netaikoma

**14.4. kurioje reguliuojamoje rinkoje veikiančioje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra leista prekiauti šiais vertybiniais popieriais:**

Netaikoma

**14.5. kur galima susipažinti su siūlomų vertybinių popierių prospektu ir kita informacija:**

Netaikoma

**15. Informacija apie oficialaus siūlymo finansavimo šaltinius (ar oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos nuosavos ar skolintos lėšos; kaip užtikrinamas skolintų (skolinamų) lėšų grąžinimas: garantija, laidavimu ar turto įkeitimu (hipoteka), nurodyti paskolos davėją, garantą, laiduotoją, įkaito turėtoją (hipotekos kreditorių) ar kt.).**

Oficialiam siūlymui įgyvendinti bus naudojamos skolintos lėšos.

Apmokėjimo už akcijas užtikrinimui Oficialaus siūlymo teikėjas ir AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius) sudarė kredito linijos rezervavimo sutartį, laikotarpiui iki atsiskaitymo už Bendrovės akcijas dienos, t. y. 2 (antros) dienos po Oficialaus siūlymo įgyvendinimo termino pabaigos, kreditavimo sutartyje numatytais sąlygomis.

**16. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, patirtus įgyvendinant įstatymo 31 straipsnio 1–5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas).**

Netaikoma

**17. Oficialaus siūlymo įgyvendinimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo oficialaus siūlymo teikėjo.**

Apie tokias aplinkybes Oficialaus siūlymo teikėjui nežinoma.

**18. Su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susiję oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas būtų įgyvendintas:**

Oficialaus siūlymo teikėjas, įgyvendinus oficialų siūlymą, ketina inicijuoti privalomo Bendrovės akcijų išpirkimo procesą. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, ne mažiau kaip 95 procentus balsavimo teises suteikiančio kapitalo ir ne mažiau kaip 95 procentus visų balsų, sudarančių akcijų įsigijęs akcininkas per 3 mėnesius nuo oficialaus siūlymo įgyvendinimo turi teisę reikalauti, kad visi kiti emitento akcininkai parduotų jiems priklausančias balsavimo teise suteikiančias akcijas, ir šie privalo jas parduoti šio įstatymo nustatyta tvarka.

**18.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, verslo sričių tęstinumas:**

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės verslo sričių.

**18.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas:**

Oficialaus siūlymo teikėjas neplanuoja keisti Bendrovės valdymo struktūros, vykdyti Bendrovės restruktūrizavimą, pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą.

**18.3. politika darbuotojų atžvilgiu:**

Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės politika darbuotojų atžvilgiu nebus keičiama, ji yra tokia pati kaip visoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupėje.

**18.4. politika vadovų atžvilgiu:**

Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės politika vadovų atžvilgiu nebus keičiama, ji yra tokia pati kaip visoje Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupėje.

**18.5. kapitalo pritraukimo politika:**

Visoms Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės įmonėms yra taikoma vieninga išdo valdymo politika. Dėl oficialaus siūlymo Bendrovės kapitalo pritraukimo politika nebus keičiama. Pažymėtina, kad Oficialaus siūlymo teikėjas planuoja įgyvendinti pirminį viešą akcijų siūlymą, kurio metu pritrauktas akcinis kapitalas bus naudojamas grupės įmonių investicinių projektų įgyvendinimui.

**18.6. dividendų politika:**

Bendrovės dividendai ir toliau bus mokami vadovaujantis Oficialaus siūlymo teikėjo įmonių grupės dividendų politika.

**18.7. numatomi bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatų pakeitimai:**

Kadangi oficialus siūlymas teikiamas įgyvendinant neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Bendrovės įstatuose turės būti atlikti pakeitimai panaikinant nuostatas, kurios aktualios tik bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

**18.8. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.**

Bendrovėms vadovams taikoma skatinimo sistema yra tokia pati kaip visoje Oficialaus siūlymo teikėjo grupėje. Dėl oficialaus siūlymo jokių specialių išmokų ar skatinimo nenumatoma.

**19. Rašytinė sutartis, kurioje nustatytos sutartinai veikiančių asmenų teisės ir tarpusavio įsipareigojimai, taip pat atsakomybė už įsipareigojimų nesilaikymą vykdant oficialaus siūlymo cirkuliavimo rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisykles.**

Netaikoma

**20. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, visuotiniame akcininkų susirinkime.**

Netaikoma

**21. Teisė, kuri reglamentuos oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančios bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai.**

Oficialaus siūlymo teikėjo ir Bendrovės akcijų savininkų sutartis, susijusias su Oficialiu siūlymu, reglamentuos Lietuvos Respublikos teisė, kompetentingi teismai - Lietuvos Respublikos teismai.

**22. Duomenys apie oficialaus siūlymo teikėją:**

**22.1. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) per paskutinius 5 metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis už vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus:**

Netaikoma

**22.2. ar oficialaus siūlymo teikėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams:**

Netaikoma

**23. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.**

Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai, darantys arba galintys daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai nevyksta.

**24. Šaltiniai, kuriuose oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą.**

Oficialaus siūlymo teikėjas numato skelbti informaciją apie oficialų siūlymą ir jo įgyvendinimą Bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose: Bendrovės interneto svetainėje, per informacinę sistemą „GlobeNewswire“ bei Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

## **25. Kiti duomenys oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra.**

Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius, tarpininkaujant AB SEB bankas.

Bendrovės akcininkai, norėdami parduoti Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti Bendrovės akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

Oficialiam siūlymui įgyvendinti nėra reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas. Vadovaudamasis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, Oficialaus siūlymo teikėjas kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl Oficialaus siūlymo, kaip sandorio, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros. Komisijos sprendimu sandorio patikra nebuvo pradėta, todėl pagal įstatymą toks sandoris atitinka nacionalinio saugumo interesus, gali būti sudaromas ir vykdomas.

2020 m. vasario 28 d. Oficialaus siūlymo teikėjo ilgalaikio finansavimo alternatyvas vertinusi Finansų ministro sudaryta darbo grupė, įvertinusi visas svarstytas Oficialaus siūlymo teikėjo ilgalaikio finansavimo alternatyvas, priėjo prie išvados, jog iš galimų akcinio kapitalo pritraukimo būdų efektyviausias yra Oficialaus siūlymo teikėjo pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. initial public offering, IPO), ir rekomendavo Finansų ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoti sprendimų, kuriais būtų pavesta Oficialaus siūlymo teikėjui įgyvendinti jo pirminį viešą akcijų siūlymą, išleidžiant naują akcijų emisiją, priėmimą. Oficialaus siūlymo teikėjas 2020 m. kovo 23 d. gavo jo vienintelio akcininko teises įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštą, kuriuo bendrovės prašoma ruošti jos pirminiam viešam akcijų siūlymui (angl. Initial public offering; toliau – IPO), pasirinkti naujai išleidžiamos akcijų emisijos laikotarpį atsižvelgiant į situaciją kapitalo rinkose ir atlikti kitus susijusius veiksmus bei parengti dokumentus.

Oficialaus siūlymo teikėjas jo pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. *Initial Public Offering*, IPO) metu kiekvienam Bendrovės smulkiąjam akcininkui, kuris buvo Bendrovės akcininku 2020 m. kovo 17 d. ir kuris Oficialaus siūlymo metu parduos Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, suteiks pirmumo teisę įsigyti Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam Bendrovės akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,640 EUR, prie šios sumos pridėdant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtų Bendrovės akcijų skaičiui, o asmenims, nebebūsimiesiems Bendrovės akcininkams teisių apskaitos dieną dėl to, kad pardavė jiems priklausančias akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, pridėdant sumą, lygią dydžiui dividendų, kuriuos toks akcininkas būtų gavęs proporcingai už savo turėtas ir šio oficialaus siūlymo metu Oficialaus siūlymo teikėjui parduotas akcijas, jeigu būtų buvęs Bendrovės akcininku teisių apskaitos dieną.

Taip pat pažymėtina, kad keletas Bendrovės smulkiųjų akcininkų buvo pateikę ieškinius, kuriais prašė pripažinti negaliojančiais 2019 m. gruodžio 4 dienos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. 2020 m. kovo 17 d. Oficialaus siūlymo teikėjas sudarė taikos susitarimą (toliau – Susitarimas) su Bendrovės smulkiuosius akcininkus atstovaujantią Investuotojų asociacija (toliau – Akcininkai). Tą pačią dieną asmenys, esantys ieškovais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinių atsisakymo.

Oficialaus siūlymo teikėjas Susitarimu įsipareigojo:

1. Priimti sprendimus dėl siūlymo Bendrovės akcininkams mokėti dividendus už 2019 metus.
2. Lietuvos bankui pritarus, Oficialaus siūlymo teikėjo pirminio viešo akcijų siūlymo metu kiekvienas smulkusis akcininkas, kuris Susitarimo pasirašymo dieną, t.y. 2020 m. kovo 17 d., yra Bendrovės akcininkas ir oficialių siūlymų metu parduos Bendrovės akcijas Oficialaus siūlymo teikėjui, galės įsigyti Oficialaus siūlymo teikėjo akcijų už sumą, kuri būtų lygi akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš 0,640 EUR, prie jos pridėdant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų

dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. Oficialaus siūlymo teikėjo akcijas smulkieji Bendrovės akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti planuojamo Oficialaus siūlymo teikėjo pirminio viešo akcijų siūlymo dalyviai.

Akcininkai Susitarimu patvirtino ir sutiko, kad:

1. Visi 2019 m. gruodžio 4 d. įvykusių Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimti sprendimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl gali ir turi būti įgyvendinami.

2. Oficialaus siūlymo teikėjo Lietuvos bankui pateiktuose tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliaruose dėl Bendrovės akcijų nurodytos Bendrovės akcijų supirkimo kainos yra laikomos tinkamomis ir Akcininkams priimtiniomis tiek oficialaus siūlymo, tiek ir privalomo akcijų pardavimo kainomis, kurios visiškai atitinka Akcininkų interesus.

3. Asmenys, esantys ieškovoais aukščiau minėtoje teisminėje byloje, įsipareigojo parduoti Oficialaus siūlymo teikėjui savo turimas Bendrovės akcijas oficialaus siūlymo metu. Susitarimas neteks galios teisme iškėlus bet kokią bylą, kurios ginčo objektas būtų susijęs su Bendrovės ir / ar kitos Oficialaus siūlymo teikėjo dukterinės bendrovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir / ar Bendrovės ir / ar ESO privalomu akcijų pardavimu (angl. squeeze-out) ir / ar Oficialaus siūlymo teikėjo pirminiu viešu akcijų siūlymu (angl. Initial Public Offering, IPO) ir / ar dividendų Bendrovės ir / ar ESO akcininkams skyrimu.

**26. Asmenų, rengusių oficialaus siūlymo cirkuliarą ir atsakingų už jame pateiktą informaciją, patvirtinimas, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.**

Oficialaus siūlymo teikėjo vadovas, pasirašydamas cirkuliarą, patvirtina, kad šiame cirkuliare pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra praleista esminių duomenų, galinčių turėti įtakos vertybinių popierių savininkų nuomonei apie oficialų siūlymą.

UAB „Ignitis grupė“  
generalinis direktorius

Parašas

Darius Maikštėnas

UAB „Ignitis grupė“  
finansų ir išdo direktorius

Parašas

Darius Kašauskas

Pasirašymo data 2020.03.30