

**2023-11-30 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“  
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

**Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:**

Organizaciniai susirinkimo klausimai
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: .....

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas		
1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1 – Dėl pakeistų Bendrovės įstatų patvirtinimo:	<p>1.1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);</p> <p>1.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, pateikti ją tvirtinti notarui, ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“</p>	Už	Prieš
2. Darbotvarkės klausimu Nr. 2 – Dėl pakeistos Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo:	<p>2.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).</p> <p>2.2. Pakeista Bendrovės atlygio politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.</p>	Už	Prieš
3. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 – Dėl pakeistos Bendrovės korporatyvinio valdymo politikos patvirtinimo:	<p>3.1. Patvirtinti pakeistą Bendrovės korporatyvinio valdymo politiką.</p> <p>3.2. Pakeista Bendrovės korporatyvinio valdymo politika įsigalioja nuo Bendrovės įstatų registracijos Juridinių asmenų registre.</p>	Už	Prieš
4. Darbotvarkės klausimu Nr. 4 – Dėl Bendrovės audito komiteto narių bei audito komiteto veiklos:	<p>4.1. Nustatyti, kad Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio ir 2023 m. vasario 23 d. posėdžio sprendimais išrinkti Bendrovės audito komiteto nariai Šarūnas Radavičius, Robertas Vyšniauskas ir Mantas Šukevičius toliau atlieka savo funkcijas (ir su jais sudarytos sutartys dėl veiklos audito komitete bei nustatytas atlygis galioja) iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos;</p> <p>4.2. Nustatyti, kad Bendrovės audito komiteto sudarymo tvarką, jo narių skaičių ir sudėtį, narystės audito komitete laikotarpį, audito komiteto pirmininko rinkimo tvarką, audito komiteto teises ir pareigas, posėdžių organizavimo, sprendimų priėmimo ir kitus audito komiteto veiklos organizavimo klausimus nustato Bendrovės stebėtojų tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. J2-9 patvirtinti Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatai;</p>	Už	Prieš

	<p>4.3. Nustatyti, kad sudarant sutartis su Bendrovės audito komiteto nariais Šarūnu Radavičiumi, Robertu Vyšniausku ir Mantu Šukevičiumi galiojo Bendrovės stebėtojų tarybos 2018 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. J2-4 patvirtinta tipinė sutartis dėl Bendrovės audito komiteto nario veiklos;</p> <p>4.4. Nustatyti, kad 4.1-4.3 papunkčiuose numatyti sprendimai įsigalioja, jei šiame visuotiniame akcininkų susirinkime yra patvirtinami naujos redakcijos Bendrovės įstatai, numatantys, kad sprendimus dėl audito komiteto sudėties ir audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, ir kai šie naujos redakcijos Bendrovės įstatai įregistruojami Juridinių asmenų registre.</p>		
--	---	--	--

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ..... dalyvavo 2023-11-30 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):

---