

**2025 M. RUGPJŪČIO 29 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

AKCININKO DUOMENYS:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcininko turimų akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą: UŽ ar PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Reorganizavimo (prijungimo būdu) patvirtinimas	Patvirtinti (vykdyti ir užbaigti) reorganizavimą prijungimo būdu, remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 70 ¹ straipsnio nuostatomis (toliau – Reorganizavimas) – prie Bendrovės prijungiant AB Utenoswear, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – Prijungiama bendrovė), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos).	UŽ	PRIEŠ
2.	Reorganizavimo sąlygų patvirtinimas	Patvirtinti Reorganizavimo sąlygas, kurios buvo parengtos 2025 m. balandžio 30 d. ir 2025 m. gegužės 22 d. įregistruotos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre	UŽ	PRIEŠ
3.	Bendrovės įstatų pakeitimas ir patvirtinimas	Patvirtinti po Reorganizavimo tęsiančios veiklą Bendrovės pakeistą įstatų redakciją (pridedama kaip Priedas 1).	UŽ	PRIEŠ
4.	Įgaliojimų suteikimas	Pavesti ir įpareigoti Bendrovės generalinę direktorę, su teise perįgalioti, įgyvendinti Reorganizavimo sąlygas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atstovauti Bendrovę Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, prieš notarą ir kitus asmenis, pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus Reorganizavimo vykdymui ir užbaigimui.	UŽ	PRIEŠ

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

**Vardas, pavardė / pavadinimas,
atstovo vardas ir pavardė, pareigos:**

Parašas ir pasirašymo data:

**Teisę balsuoti suteikiančio dokumento
pavadinimas, data, numeris
(jeigu biuletenį pasirašo
įgaliotas asmuo):**
