

Draft decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AB “KN Energies” to be held on 30 April 2024

The Board of AB “KN Energies”, legal entity code 110648893, registered at Burių str. 19, Klaipėda, among others adopted the following decisions:

To approve the draft decisions under the approved agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, to be held on 30 April 2024 at 1:00 p.m.:

1. Approval of the audited Financial Statements of the Company for the year 2023:

“To approve the audited Financial Statements of the Company for the year 2023.”

2. Approval of the appropriation of profit (loss) of the Company for the year 2023:

“To allocate profit of the Company in the following order:

Nr. / No.	Pavadinimas / Title	Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand
1	<i>Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year</i>	0
2	<i>Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (loss)</i>	12 192
3	<i>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income</i>	0
4	<i>Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve</i>	0
5	<i>Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves</i>	0
6	<i>Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti / Transfers from reserve for own shares</i>	0
7	<i>Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses</i>	0
8	<i>Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)</i>	12 192
9	<i>Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve</i>	0
10	<i>Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital</i>	0
11	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition</i>	0
12	<i>Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares</i>	0

13	<i>Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves</i>	7 192
14	<i>Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends</i>	5 000
15	<i>Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems</i>	0
16	<i>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (8-9-10-11-12-13-14-15) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (8-9-10-11-12-13-14-15)</i>	0
	<i>Dividendai vienai akcijai / Dividends per share</i>	0,0131
	<i>Akcijų skaičius / Number of shares</i>	380 396 585

3. Agreement on the Report on the remuneration of the Company:

“To approve the Report on remuneration of the Company.”

4. Approval of Regulations of Audit Committee activities of the Company:

“To approve Regulations of Audit Committee activities of the Company”.