

PATVIRTINTA

AB „Grigeo“ [data] eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu

**AB „GRIGEO“
AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS**

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) akcijų suteikimo taisyklės nustato Bendrovės akcijų suteikimo neatlygintinai Bendrovės ir jos patrunuojamųjų bendrovių darbuotojams sąlygas ir tvarką

1. SAŲOKOS

Šiose Taisyklėse, išskyrus jeigu kontekstas aiškiai reikalauj kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi žemiau nurodytas reikšmes:

- 1.1. **Akcijos** Bendrovės paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos.
- 1.2. **Bendrovė** AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
- 1.3. **Draugiško pasitraukimo įvykis** Bet kuris iš žemiau nurodytų įvykių, nebent Opciono sutartyje būtų numatyta kitaip, laikomas Draugiško pasitraukimo įvykiu, su sąlyga, kad nėra jokių aplinkybių, dėl kurių Opciono gavėjo atžvilgiu gali būti laikomas įvykęs Nedraugiško pasitraukimo įvykis:
- (i) Opciono gavėjo išėjimas į pensiją;
 - (ii) Opciono gavėjo sunki liga / negalia, dėl kurios Opciono gavėjas negali vykdyti savo pareigų;
 - (iii) Opciono gavėjo mirtis.
- 1.4. **Grupė** reiškia Bendrovę ir jos patrunojamąsias įmones, kaip apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 1.5. **Nedraugiško pasitraukimo įvykis** Nedraugiško pasitraukimo įvykiu laikomas bet koks Opciono gavėjo padarytas (i) reikšmingas Opciono sutarties, šių Taisyklių ar bet kurio kito dokumento, susijusio su Opcionu, taip pat (ii) darbo sutarties, ar bet kokio kito susitarimo, sudaryto tarp Bendrovės (ar Grupės įmonės) ir Opciono gavėjo, taip pat Bendrovėje (ar Grupės įmonėje) taikomos politikos, tvarkos ar procedūros pažeidimas, dėl kurio nutraukiami darbo santykiai tarp jo ir atitinkamos Grupės įmonės, jei Opciono sutartyje nenustatyta kitaip.
- 1.6. **Opcionas** Opciono gavėjui, su kuriuo sudaroma Opciono sutartis, suteikiama teisė pasinaudoti galimybe įgyti Akcijų šiose Taisyklėse ir (ar) Opciono sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
- 1.7. **Opciono gavėjas** Asmuo, kuris yra įtrauktas į Opciono gavėjų sąrašą ir kuriam pagal šias Taisykles gali būti suteikiamos Akcijos. Opciono gavėjais gali būti tik Bendrovės ar bet kurios Grupės įmonės darbuotojai, kurie yra aukščiausios grandies vadovai (įskaitant valdymo organų narius, su kuriais sudarytos darbo sutartys), dirbantys Grupėje ne mažiau kaip 1 (vienerius) metus iki sprendimo dėl tokio asmens įtraukimo į Opciono gavėjų sąrašą dienos.

- 1.8. **Opciono įvykis** kiekvieno Opciono gavėjo atžvilgiu reiškia dieną, kurią sueina 3 metų terminas nuo Opciono sutarties sudarymo su atitinkamu Opciono gavėju, nebent Bendrovės valdybos sprendimu su konkrečiu Opciono gavėju sudaromoje Opciono sutartyje nustatomas kitoks terminas ar individualios nustatyto termino skaičiavimo taisyklės.
- 1.9. **Opciono sutartis** Opciono gavėjo ir Bendrovės sudaroma pasirinkimo sandorio sutartis dėl Akcijų suteikimo pagal šias Taisykles, kuri nustato išsamias Akcijų suteikimo sąlygas ir tvarką.
- 1.10. **Taisyklės** Šios Bendrovės akcijų suteikimo taisyklės.

2. SPRENDIMO DĖL AKCIJŲ SUTEIKIMO PRIĖMIMAS

- 2.1. Grupės darbuotojų, kurie pripažįstami Opciono gavėjais, sąrašą tvirtina Bendrovės valdyba.
- 2.2. Nėra nustatoma jokių išankstinių sąlygų, kurias tenkinus tam tikri asmenys savaimė kvalifikuojami kaip Opciono gavėjai – kiekvienu atveju Bendrovės valdyba dėl to priima sprendimą savo nuožiūra.
- 2.3. Opciono gavėjų sąrašė nurodomi atitinkamą Opciono gavėją identifikuojantys duomenys bei maksimalus jam galimų suteikti Akcijų skaičius. Akcijų skaičius, į kurį suteikiamas Opcionas, nustatomas Akcijų kiekį išreiškiant vienetais.
- 2.4. Išskyrus Taisyklių 1.7 punkte numatytus reikalavimus, jei Bendrovės valdyba nenusprendžia kitaip, papildomos sąlygos asmenims, kurie gali būti laikomi Opciono gavėjais, nenusatomos.
- 2.5. Bendrovės valdyba, priimdama sprendimą dėl Akcijų suteikimo konkrečiam Opciono gavėjui, gali nustatyti sąlygas, kurių įgyvendinamas yra siejamas su Opciono įgyvendinimu. Tokios papildomos sąlygos siejamos su Grupės ir (ar) konkrečios Grupės įmonės, kurioje Opciono gavėjas eina pareigas, veiklos rodikliais, kurių reikšmė nustatoma Bendrovės organo sprendimu, priimamu konkrečiam Opciono gavėjo ar jų grupės atžvilgiu.
- 2.6. Opciono gavėjams Opciono teisių suteikimas gali būti išskaidomas į tam tikrus laikotarpius (angl. *vesting*), kurie nustatomi Bendrovės valdybos sprendimu (gali būti nustatomas standartinis teisių suteikimo laikotarpis, taikomas visiems Opciono gavėjams, arba individualus) – jei taikoma, tokie teisių suteikimo laikotarpiai nurodomi su Opciono gavėju sudaromoje Opciono sutartyje. Jei Bendrovės valdyba nenusprendžia kitaip, Opciono teisių suteikimas nėra skaidomas į jokių laikotarpių, o visos Opciono teisės suteikiamos iš karto ir Opcionas visa apimtimi gali būti įgyvendinamas įvykus Opciono įvykiui.
- 2.7. Nustatant Akcijų, suteikiamų Bendrovės organų nariams, skaičių, turi būti vadovaujama Bendrovės atlygio politikoje įtvirtintais ribojimais, jei tokie būtų įtvirtinti.
- 2.8. Akcijos negali būti suteikiamos asmeniui, kuris yra Grupės įmonės akcininkas ir kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.
- 2.9. Opciono gavėjui suteikiamas Opcionas negali būti perduotas, perduotas, įkeistas, padovanotas arba kitaip perleistas ar apsunktintas. Atsiradus bet kuriai iš pirmiau minėtų aplinkybių, Opciono gavėjui suteikta Opciono teisė pasibaigia be atskiro pranešimo.
- 2.10. Tuo atveju, kai į Opciono gavėjų sąrašą ketinama įtraukti Grupės darbuotoją, kuris yra ir Bendrovės valdybos narys, sprendimą dėl tokio Grupės darbuotojo įtraukimo į Opciono gavėjų sąrašą ir visus kitus šiose Taisyklėse Bendrovės valdybos kompetencijai priskiriamus sprendimus tokio Opciono gavėjo atžvilgiu priima Bendrovės stebėtojų taryba.

3. OPCIONO SUTARTIES SUDARYMAS

- 3.1. Opciono suteikimas patvirtinamas su Opciono gavėju sudarant Opciono sutartį. Iki Opciono sutarties sudarymo jokia teisė įgyti Akcijų nėra laikoma suteikta.

- 3.2. Su kiekvienu Opciono gavėju turi būti sudaroma Opciono sutartis. Opciono sutartyje įtvirtinama Opciono gavėjo pasirinkimo teisė įvykus Opciono įvykiui ir įgyvendinus kitas Opciono sutartyje numatytas sąlygas pasinaudoti galimybe įgyti Akcijų.
- 3.3. Opciono sutartis negali būti sudaroma su asmenimis, kurie yra įspėję Bendrovę ar atitinkamą kitą Grupės įmonę apie darbo santykių nutraukimą arba yra pateikę kitokį pranešimą dėl atsistatydinimo iš einamų pareigų. Bendrovės valdyba turi teisę nustatyti ir kitus atvejus, kai Opciono sutartys negali būti sudaromos.
- 3.4. Kiekvienas asmuo, kuriam siūloma sudaryti Opciono sutartį, apie tai informuojamas Bendrovės vadovo ar kito įgalioto asmens, nurodant didžiausią galimą įgyti Akcijų skaičių, pateikiant Opciono sutarties projektą bei nurodant Opciono sutarties pasirašymo terminą, kurį nustato Bendrovės valdyba.
- 3.5. Opciono sutarties formą (įskaitant individualias Opciono įgyvendinimo sąlygas, kai taikoma), vadovaudamasi Taisyklėmis, tvirtina Bendrovės valdyba.
- 3.6. Opciono sutartyje nurodomas didžiausias Opciono gavėjui siūlomų įgyti Akcijų skaičius.
- 3.7. Opciono sutartį Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės vadovas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės vadovas yra ir Opciono gavėjas – tokiu atveju Opciono sutartį Bendrovės vardu pasirašo Bendrovės valdybos įgaliotas valdybos narys, kuriuo negali būti Bendrovės vadovas.

4. AKCIJŲ SUTEIKIMO BŪDAS

- 4.1. Akcijos pagal šias Taisykles suteikiamos neatlygintinai.
- 4.2. Akcijos suteikiamos išleidžiant naują Akcijų emisiją, t. y. atliekant Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą.
- 4.3. Akcijos gali būti suteikiamos, kai Bendrovėje yra sudarytas rezervas akcijoms suteikti. Rezervo akcijoms suteikti dydis turi būti ne mažesnis už suteikiamų Akcijų emisijos kainą.
- 4.4. Nepaneigiant to, kas nurodyta Taisyklių 4.3 punkte aukščiau, Opciono sutartys gali būti sudaromos iki atsirandant ten nurodytoms sąlygoms, tačiau rezervas akcijoms suteikti turi būti sudarytas ne vėliau kaip iki Akcijų suteikimo pagal Opciono sutartis.
- 4.5. Tuo atveju, jei Bendrovė negali įgyvendinti savo pareigos suteikti Akcijas pagal šias Taisykles (nesant pakankamai nepaskirstytojo pelno suformuoti rezervui akcijoms suteikti ar kt.) Bendrovė turi teisę savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles ir (ar) Opciono sutartį perleisti trečiajam asmeniui, kuris suteiktų Akcijas Opciono gavėjui sąlygomis, kurios nebūtų mažiau palankios lyginant su tomis, jei šiame punkte minimas Bendrovės teisių ir pareigų perleidimas nebūtų įvykęs. Bet kuriuo atveju Bendrovė ir (ar) trečiasis asmuo, kuriam perleistos Bendrovės teisės ir pareigos, neprisiima jokios atsakomybės už tai, jei Akcijų suteikimui būtų taikomos kitokios taisyklės dėl Akcijų suteikimo apmokestinimo – visas tokias pasekmes prisiima Opciono gavėjas.

5. OPCIONO PASIBAIGIMAS

- 5.1. Visos Opciono gavėjui suteiktos teisės įgyti Akcijų išnyksta automatiškai, jei įvyksta bet kuris iš šių įvykių:
 - 5.1.1. Opciono gavėjas įgyvendina Opcioną (tiek visiškai, tiek iš dalies);
 - 5.1.2. įvyksta Nedraugiško pasitraukimo įvykis;
 - 5.1.3. su Opciono gavėju nutraukiami darbo santykiai tarp jo ir atitinkamos Grupės įmonės, nebent Opciono gavėjas ir Bendrovė (AB „Grigeo“) susitaria kitaip;
 - 5.1.4. Opciono gavėjas nepateikia pranešimo apie ketinimą įgyvendinti Opcioną per vieną mėnesį nuo Opciono įvykio;

- 5.1.5. Opciono gavėjas pripažįstamas nežinia kur esančiu, mirusiu, neveiksniu kurioje nors srityje arba negalinčiu tinkamai vykdyti savo funkcijų dėl ligos ir tokios aplinkybės neišnyksta per 120 kalendorinių dienų;
 - 5.1.6. Bendrovei ar bet kuriai Grupės įmonei, kurioje konkretus Opciono gavėjas eina pareigas, iškeliami bankroto byla arba priimamas sprendimas dėl likvidavimo ir (ar) pradėjus likvidavimo procedūrą kitu pagrindu;
 - 5.1.7. atsiranda kitos sąlygos, nurodytos Opciono sutartyje.
- 5.2. Nedraugiško pasitraukimo įvykio atveju Opcionas pasibaigia, o Opciono sutartis laikoma nutraukta nuo tokio įvykio momento.
 - 5.3. Jei įvyksta Draugiško pasitraukimo įvykis, Opciono gavėjas (jo teisių perėmėjas) turi teisę įgyvendinti Opcioną įgydamas tokį Akcijų skaičių, koks numatytas su konkrečiu Opciono gavėju sudarytoje Opciono sutartyje.

6. OPCIONO ĮGYVENDINIMAS (AKCIJŲ SUTEIKIMAS)

- 6.1. Bendrovės vadovas per 10 dienų nuo Opciono įvykio raštu informuos Opciono gavėją apie galimybę įgyvendinti Opcioną. Jei konkretaus Opciono gavėjo atžvilgiu yra atsiradusi bet kuri Taisyklėse ar Opciono sutartyje numatyta aplinkybė, dėl kurios Opcionas negali būti įgyvendinamas, tokiam Opciono gavėjui joks pranešimas neprivalo būti siunčiamas.
- 6.2. Tuo atveju, jei atitinkamam Opciono gavėjui buvo nustatytos papildomos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos siekiant pasinaudoti Opcionu, kaip numatyta Taisyklių 2.5 punkte, Bendrovės vadovas patikrina atitinkamas aplinkybes. Nustatytų sąlygų įgyvendinimas patvirtinamas Opciono gavėjui siunčiamame pranešime apie galimybę įgyvendinti Opcioną.
- 6.3. Opciono gavėjas, ketindamas įgyvendinti Opcioną, privalo informuoti Bendrovę raštu. Apie ketinimą įgyvendinti Opcioną Opciono gavėjas turi informuoti Bendrovę ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Opciono įvykio.
- 6.4. Bendrovei gavus Opciono gavėjo pranešimą apie ketinimą įgyvendinti Opcioną, Bendrovės organai priima reikalingus sprendimus ir atlieka reikalingus veiksmus Opciono įgyvendinimui (Bendrovės valdyba sušaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl rezervų sudarymo ir įstatinio kapitalo didinimo (jei tokie sprendimai dar nepriimti), Bendrovė užtikrina akcijų pasirašymo sutarčių sudarymą ir kt.). Bendrovės organai dės pastangas, kad visi tokie veiksmai būtų atlikti be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Opciono įvykio.
- 6.5. Išsamios nuostatos dėl teisės įgyti Akcijų (Opciono) įgyvendinimo, taip pat atvejai, kai Opciono teisė ar Opciono sutartis pasibaigia bei kitos esminės Akcijų suteikimo sąlygos yra nustatomos Opciono sutartyje.
- 6.6. Jokia šių Taisyklių nuostata neriboja galimybės Opciono sutartyje numatyti Opciono teisės ar Opciono sutarties pasibaigimo atvejus, kurie šiose Taisyklėse nėra įtvirtinti – dėl to, kaip ir dėl kitų Opciono sutarties nuostatų, savo nuožiūra sprendžia Bendrovės valdyba.
- 6.7. Įgyvendinus Opcioną pagal Opciono sutarties sąlygas, nuosavybės teisę į Akcijas Opciono gavėjas įgyja nuo atitinkamų įrašų atlikimo Opciono gavėjo asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje teisės aktuose nustatyta tvarka.

7. INFORMACIJOS APIE TAISYKLES PATEIKIMAS

- 7.1. Informaciją apie Taisykles, jų įgyvendinimą ir kitą susijusią informaciją Bendrovės valdyba pateikia kiekvienam Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 7.2. Taisyklės skelbiamos ir su jomis galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.grigeo.lt. Bendrovės akcininkams informacija apie Taisykles taip pat gali būti teikiama Bendrovės įstatuose numatyta informacijos teikimo tvarka.

8. MAKSIMALI AKCIJŲ DALIS BENDROVĖS ĮSTATINIAME KAPITALE

- 8.1. Pagal Taisyklės iš viso gali būti suteikiama ne daugiau kaip 1 700 000 (vienas milijonas septyni šimtai tūkstančių) Akcijų.
- 8.2. Taisyklės nustoja galioti kai visi į Opciono gavėjų sąrašą įtraukti asmenys įgyvendina Opcioną, arba kai jiems suteiktas Opcionas pasibaigia dėl kitų priežasčių (t. y., daugiau nesant asmenų, kurie laikomi Opciono gavėjais). Atsiradus pirmiau minėtai aplinkybei Bendrovės valdyba priims tai patvirtinantį sprendimą.
- 8.3. Akcijos laikomos suteiktomis nuo nuosavybės perėjimo atitinkamam Opciono gavėjui. Bet kuriuo atveju, visu Taisyklių galiojimo laikotarpiu suteiktų Opcionų suma negali viršyti pirmiau nurodyto maksimalaus suteikiamų Akcijų skaičiaus.
- 8.4. Jei nuo Opciono sutarties sudarymo iki Akcijų įgijimo įvyksta Bendrovės reorganizavimas, atskyrimas, įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas, tokiu atveju Akcijų skaičius, kurį įsigyti galės Opciono gavėjai realizuodami Opcioną, nepasikeis, t. y. išliks toks, kaip bus užfiksuota Opciono sutartyje.

9. AKCIJŲ SUTEIKIAMŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI IR DISPONAVIMO SUTEIKTOMIS AKCIJOMIS SĄLYGOS

- 9.1. Bendrovės valdybos sprendimu Opciono sutartyje ar kituose Opciono sutarties pagrindu su Opciono gavėju sudarytuose dokumentuose gali būti nustatyti Akcijų suteikiamų teisių ir disponavimo suteiktomis Akcijomis apribojimai ir sąlygos bei tokių apribojimų ir sąlygų taikymo terminai.
- 9.2. Jei Bendrovės valdyba nenusprendžia kitaip, Opciono gavėjo teisė disponuoti pagal Taisyklės suteiktomis Akcijomis neapribojama.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1. Sprendimo dėl Akcijų suteikimo priėmimui nėra nustatoma speciali tvarka, išskyrus tai, kad toks sprendimas turi būti priimtas laikantis Taisyklių ir įforminamas raštu (surašant ir pasirašant atitinkamo Bendrovės organo sprendimą ar posėdžio protokolą).
- 10.2. Bendrovės vadovas atsako už dokumentų, reikalingų Akcijų suteikimo įgyvendinimui, parengimą (akcijų pasirašymo sutarčių, Opciono sutarčių ir kt.) bei jų pateikimą tvirtinti Bendrovės organams, taip pat kitų jo kompetencijai priklausančių veiksmų atlikimą.
- 10.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
- 10.4. Taisyklės keičiamos ir atšaukiamos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuris priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja tik juos patvirtintus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 10.5. Tuo atveju, jei tam tikri klausimai Taisyklėse nereglamentuoti, taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir (ar) kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.