# AUGA group, AB

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419 Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2021 m. spalio 14 d.,10.00 val.

# BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas:

, kodas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)*

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.* | *Akcininko valios išreiškimas* | |
| *Už* | *Prieš* |
| 1. **Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių** 2. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje pagal 2005 m. liepos 29 d. Lenkijos įstatymo dėl viešo siūlymo, sąlygų, taikomų finansinių priemonių įtraukimui į organizuotą prekybą, ir dėl akcinių bendrovių 91 straipsnio 5 dalį ir 90a straipsnio 1a dalies 1) punktą. 3. Nustatyti, kad oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaina nustatoma vadovaujantis Lenkijos Respublikos viešų siūlymų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu*.* |  |  |
| 1. **Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas**   Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą su teise perįgalioti kitą asmenį, po to, kai oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, bus tinkamai pateiktas ir įgyvendintas ir visos kitos būtinos procedūros pagal taikytinus Lietuvos ir/ar Lenkijos įstatymus bus tinkamai įgyvendintos, atlikti visus būtinus veiksmus ir pateikti visus būtinus dokumentus Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Lenkijos finansų priežiūros institucijai ir Lenkijos nacionaliniam vertybinių popierių depozitoriumui dėl sprendimų dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje priėmimo. |  |  |

Akcininkas (ar kitas asmuo, įgaliotas balsuoti)

(Parašas) (Pareigos (jei taikoma), vardas ir pavardė)