



**Draft decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AB “Klaipėdos nafta” to be held on
28 April 2023**

The Board of AB “Klaipėdos nafta”, legal entity code 110648893, registered at Buriu 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 28 April 2023 at 1:00 p.m.:

1. On the approval of the audited Financial Statements of the Company for the year 2022:

“To approve the audited Financial Statements of the Company for the year 2022.”

2. On the appropriation of profit (loss) of the Company for the year 2022:

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

Nr. / No.	Pavadinimas / Title	Suma, tūkst. eurų/ Amount in EUR thousand
1	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje / Retained earnings of previous financial year at the end of financial year	0
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income (loss)	-6 654
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	0
4	Pervedimai iš privalomojo rezervo / Transfers from legal reserve	0
5	Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves	2 653
6	Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti / Transfers from reserve for own shares	4 001
7	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	0
8	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7) / Profit for allocation (1+2+3+4+5+6+7)	0
9	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	0
10	Įstatinio kapitalo mažinimas / Decrease in share capital	0

11	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	0
12	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	0
13	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	0
14	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	0
15	Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems	0
16	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)	0

	Dividendai vienai akcijai / Dividends per share	0,00
	Akcijų skaičius / Number of shares	380 396 585

3. On the approval of the Report on remuneration of the Company:

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