

**TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
SUPERVISORY COUNCIL OF THE BANK
MINUTES**

2021-03-04 Nr. / No. 2
Vilnius

Pradžia / Start: 14:00 EET
Pabaiga / End: 16:40 EET

Posėdis vyko nuotoliniu būdu (MS Teams Pagalba) / The meeting was held remotely (joined by MS Teams)

**Pirmininkas / Chairman
Sekretorius / Secretary**

A.Salda
D.Savickas

Dalyvauja / Participate

Tarybos nariai / Council members

A.Salda, D.Šulnis, R.V.Zabulienė,
M.Česnavičius, G.Kateiva, M.Košak, A.
Arietti, S.G.Buyske;

5. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui	5. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the ordinary general meeting of shareholders
BALSUOTA: “už”- 8 balsai, “prieš”- 0.	VOTED: “for” – 8 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
5.1. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui;	5.1. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board;
5.2. Pritarti 2020 metų banko bei Banko grupės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei konsoliduotame metiniame pranešime ir jo prieduose pateiktai informacijai;	5.2. To agree with the set of annual financial statements of the Bank and the Group for 2020 and the information provided in the Bank's consolidated annual report and its annexes;
5.3. Teigiamai įvertinti Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei banko veiklos strategijos įgyvendinimą.	5.3. To positively assess the performance of the bank's Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the Bank's business strategy.

Susirinkimo pirmininkas /
Chairman of the Meeting

A. Salda

Susirinkimo sekretorius /
Secretary of the Meeting

D. Savickas