

**2022-12-27 AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai

Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

.....

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

.....

Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

.....

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas
------------------------	---------------------

<p>1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1. – Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui suteikti AB „Klaipėdos nafta“ garantiją ar garantijas už netiesiogiai kontroliuojamą dukterinę bendrovę KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA:</p>	<p>„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą: Suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant KN AÇU SERVIÇOS DE TERMINAL DE GNL LTDA. (toliau – KN Acu) įsipareigojimų pagal SGD terminalo esančio Açu uoste Eksploatavimo ir priežiūros (O&M) paslaugų sutartį (toliau – Sutartis), įvykdymą UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau – GNA1), UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (toliau – GNA2) ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams Sutarties galiojimo laikotarpiui (išduodant garantiją ar garantijas visam Sutarties laikotarpiui arba išduodant atskiras garantijas atitinkamai trumpesniems laikotarpiams). Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ garantija ar garantijos gali būti suteikiamos tiek tiesiogiai AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams už KN Acu prievoles, tiek ir netiesiogiai – AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) KN Acu prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias KN Acu prievolių pagal Sutartį įvykdymą GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjams, dukterinėms įmonėms, susijusioms įmonėms ir finansuotojams. Nustatyti, kad tokių AB „Klaipėdos nafta“ teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100 % metinių KN Acu pajamų, gaunamų pagal Sutartį, kurias sudaro: (i) fiksuotas atlygis (keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (ii) kintamas atlygis (priklausantis nuo terminalo veiklos apimčių ir keičiamas priklausomai nuo metinės infliacijos), (iii) patiriamų sąnaudų atlyginimas (priklausantis nuo faktiškai patiriamų tam tikro pobūdžio sąnaudų, kurias GNA1, GNA2 ir/ar jų teisių perėmėjai, dukterinės įmonės, susijusios įmonės ir finansuotojai kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir tokių pajamų vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus), kaip kad nustatyta Sutartyje.“</p>	<p>Už</p>	<p>Prieš</p>
--	--	-----------	--------------

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kaddalyvavo 2022-12-27 AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):
