

AUGA group AB (toliau – ir **Bendrovė**)

Visuotiniam akcininkų susirinkimui

**NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO
Į AUGA GROUP AB VALDYBOS NARIUS
PATVIRTINIMAS**

Aš, Ramutė Razmienė, atsižvelgdama į:

- tai, kad Lietuvos Respublikos akcininkų bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 str. 9 d. numato, jog kiekvienas kandidatas į bendrovės vadovo pareigas, valdybos ir stebėtojų tarybos narius privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis;
- ABĮ 33 str. 6d. ir 7 d., taip pat Bendrovės įstatų 7.4-7.5 punktuose nustatytus reikalavimus kandidatams į Bendrovės valdybos narius,

patvirtinu, kad:

1. Sutinku būti renkama kandidate į Bendrovės valdybos narius.
2. Šio patvirtinimo metu einu toliau nurodytas pareigas:
UAB „Audito nauda“ direktorė, auditorė;
UAB „VIRAMA“ vyr. buhalterė.
Nei mano šiuo metu einamos pareigos, nei kita veikla nėra susijusios su Bendrove ar su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.
3. Mano geriausiomis žiniomis, nėra aplinkybių, dėl kurių negalėčiau būti renkama į Bendrovės valdybos narius, įskaitant pagal ABĮ 33 str. 6 d.¹ ir Bendrovės įstatų 7.4 punktą².
4. Nesu susijusi: (i) darbo santykiais su Bendrove, (ii) su Bendrove, Bendrovę kontroliuojančiu akcininku ir Bendrovės organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais. Mažiausiai vienerius metus iki šio patvirtinimo nesu turėjusi verslo ryšių su Bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės akcininkė, kolegialaus valdymo organo narė ar vadovė. Mažiausiai vienerius metus iki šio patvirtinimo nebuvo Bendrovės, jos patronuojančios bendrovės ar dukterinės bendrovės vadove ar stebėtojų tarybos nare, ar akcininke, kuriai priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Ramutė Razmienė /pasirašyta elektroniniu parašu jo rekvizituose nurodytą dieną /

¹ Bendrovės valdybos nariu negali būti: 1) bendrovės stebėtojų tarybos narys; 2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų; 3) bendrovės vadovas, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka šio įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas; 4) auditorius, audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų auditą, užtikrinimo specialistas, audito įmonės, nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriais sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų audito ir (arba) vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais užtikrinimo.

² 7.4 Valdybos nariu negali būti: 7.4.1. Bendrovės vadovas; 7.4.2. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir(ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkimo auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito; 7.4.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.