



**Draft decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AB “Klaipėdos nafta” to be held on
22 April 2022**

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 22 April 2022 at 10:00 a.m.:


1. Approval of the audited Financial Statements of the Company for the year 2021:

“To approve the audited Financial Statements of the Company for the year 2021.”

2. Approval of the appropriation of profit (loss) of the Company for the year 2021:

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

Nr./ No.	Rodikliai / Ratios	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	-
2	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – bendrosios pajamos / Total comprehensive income	(64.971)
3	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) / Profit (loss) for the financial year not recognised in the statement of comprehensive income	-
4	Pervedimai iš kitų rezervų / Transfers from other reserves	64.971
5	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti / Shareholders' contribution against losses	-
6	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) / Profit for allocation (1+2+3+4+5)	-
7	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą / Share of profit allocated to legal reserve	-
8	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti / Share of profit allocated to own shares acquisition	-
9	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti / Share of profit allocated to the reserve for the allocation of shares	-
10	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus / Share of profit allocated to other reserves	-
11	Pelno dalis, paskirta dividendams mokėti / Share of profit allocated to dividends	-
12	Pelno dalis, paskirta tantjemoms / Share of profit allocated to tantiems	-
13	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11-12) / Non-allocated profit (loss) at the end of the financial year carried forward to next financial year (6-7-8-9-10-11-12)	-



3. Approval of Report on the remuneration of the Company:

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

