2019-10-31 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 | | |
| 1. Darbotvarkės klausimu Nr. 1 - Dėl AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimo suteikti AB „Klaipėdos nafta“ garantiją ar garantijas už UAB „SGD logistika“ dukterinę bendrovę, registruotą Brazilijos Federacinėje Respublikoje, patvirtinimo: | *„Patvirtinti akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimą:*  *Įsteigus Brazilijos SPV suteikti AB „Klaipėdos nafta“ vardu garantiją ar garantijas užtikrinant Brazilijos SPV įsipareigojimų GNA (ar jo teisių perėmėjui) pagal Sutartį vykdymui 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 GNA (ar jo teisių perėmėjui) už Brazilijos SPV prievoles, tiek ir netiesiogiai – AB „Klaipėdos nafta“ garantuojant (tai pat deponuojant pinigines lėšas ar kitu būdu užtikrinant) Brazilijos SPV prievolių vykdymą tretiesiems asmenims, išleidžiantiems garantijas ar suteikiantiems kitas prievolių užtikrinimo priemones, užtikrinančias Brazilijos SPV prievolių GNA (ar jo teisių perėmėjui) pagal Sutartį vykdymą. Nustatyti, kad tokių AB „Klaipėdos nafta“ teikiamų garantijų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) bendra maksimali suma negali viršyti 100% metinių Brazilijos SPV 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 GNA (ar jo teisių perėmėjas) kompensuoja pagal Sutarties nuostatas) ir kurių bendra vienerių metų suma, vadovaujantis prognozėmis, per pirmus Sutartyje numatytus terminalo komercinės eksploatacijos metus neturėtų viršyti 5 900 000 EUR (neatsižvelgiant į galimus valiutų kursų svyravimus).“* | Už | Prieš |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, kad …………………......................................................................................................................... dalyvavo 2019-10-31 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_