

**UAB "ORKELA" OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS
LT0000405961)
SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2025
M. SAUSIO 9 D., PROTOKOLAS**

2025 m. sausio 9 d.
Vilnius

**MINUTES OF UAB "ORLELA" BOND (ISIN
CODE LT0000405961) HOLDERS MEETING,
HELD ON 9 JANUARY 2025**

9 January 2025
Vilnius

Susirinkimo vieta: Lvivo verslo centre (Lvivo g. 37,
Vilnius, Lietuva)

Meeting held at: Lvivo Business Center (Lvivo st.
37, Vilnius, Lithuania)

Susirinkimo data: 2025 m. sausio 9 d.

Date of the Meeting: 9 January 2025

Susirinkimo pradžia: 10:05 val.

Start of the Meeting: 10:05 a.m.

Susirinkimo pabaiga: 11:20 val.

End of the Meeting: 11:20 a.m.

2025 m. sausio 9 d. vyko UAB "Orkela" (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000405961) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Apie šaukiamą Susirinkimą 2024 m. gruodžio 11 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje¹, Emitento tinklalapyje² ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje³.

On 9 January 2025, a meeting of the bondholders of the bonds issued by UAB "Orkela" (the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000405961 (the **Bonds**) took place (the **Meeting**). The notice of convocation of the Meeting was published on 11 December 2024 on the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website, the Issuer's website, and the website of the Bondholders' trustee, UAB "AUDIFINA" (the **Trustee**), please see references 1-3 below.

Susirinkimas sušauktas Bendrovės iniciatyva ir 2024 m. gruodžio 11 d. Patikėtinio sprendimu.

The Meeting was convened at the initiative of the Company and by the decision of the Trustee on 11 December 2024.

Susirinkimo darbotvarkė:

Agenda of the Meeting:

1. Organizaciniai klausimai.
2. Bendrovės pristatymas.
3. Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki 2025 m. liepos 19 d.

1. Organisational questions.
2. Company's presentation.
3. Regarding the extension of the Final Maturity Date of the Bonds until 19 July 2025.

I. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

I. ORGANISATIONAL QUESTIONS

Susirinkimo pristatymas

Introduction to the Meeting

Patikėtinis informuoja apie Susirinkimo iniciatorius, darbotvarkę, Susirinkimo įrašų nedarymą.

The Trustee informs about the initiators of the Meeting, the agenda, and that no recording of the Meeting will be made.

Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)

Determination of quorum (including votes cast in advance)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalimi, obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip ½ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Pursuant to Article 10 (4) of the Law on Protection of Interests of Holders of Bonds Issued by Public Limited Liability Companies and Private Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), the bondholders' meeting is considered valid if it is attended by bondholders holding more than ½ of the voting rights granted by the bonds of the same issue at the bondholders' meeting.

¹ <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6cc3c6803c18272d8783a107e42561f1&lang=lt>

² https://ordslb.lt/orkela_bonds/

³ <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>

Obligacijų apskaitos dieną (2025 m. sausio 6 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 38 658 vnt. Obligacijų. Iš viso Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 28 335 vnt. Obligacijų turintys asmenys (73,30% visų išleistų Obligacijų).

Susirinkime dalyvauja Patikėtinio atstovai: partneris Rimgaudas Pazniokas ir auditorius Vidmantas Satkus.

Susirinkime taip pat dalyvauja Bendrovės atstovės: Bendrovės direktorė Anastasija Pocienė ir advokatė Eglė Neverbickienė.

Visų dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo žurnalai su išankstinio balsavimo biuleteniais yra saugomi Patikėtinio, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, šie dokumentai neskelbiami viešai ir nėra protokolo priedu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Įstatyme numatytas kvorumas susirinko. Kadangi kvorumas yra, Susirinkimas laikomas įvykusi ir jis toliau vyks pagal numatytą Susirinkimo darbotvarkę, bus priimami sprendimai dėl darbotvarkėje numatytų klausimų.

Susirinkimo pirmininkas

Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu, Susirinkimui pirmininkauja Patikėtinis, kurio, kaip pirmininko, vardu veikia Patikėtinio partneris Rimgaudas Pazniokas (toliau – **Susirinkimo pirmininkas**).

Susirinkimo sekretoriaus rinkimai

Patikėtinio siūlymu ir bendru Susirinkime dalyvaujančių Obligacijų savininkų sutikimu, Susirinkimo sekretoriumi išrinktas Vidmantas Satkus – Patikėtinio auditorius (toliau – **Susirinkimo sekretorius**).

II. BENDROVĖS PRISTATYMAS

Susirinkimo pirmininkas pristato Bendrovės direktorę, kuri skaitys pranešimą ir pakomentuoja dėl Susirinkimo reglamento ir tvarkos bei pagrindinių principų, susijusių su Bendrovės pristatymu, reikalingų pertraukų ir klausimų bei atsakymų dalies.

Dėl šio darbotvarkės punkto nebalsuojama.

Obligacijų savininkai išklauso Bendrovės pristatymą.

Bendrovės atstovės atsako į Obligacijų savininkų raštu užduotus klausimus Bendrovei, kuriuos paeiliui perskaito Susirinkimo pirmininkas.

As of the Bond record date (6 January 2025), the Bondholders collectively held 38,658 Bonds. A total of 28,335 Bonds (73,30% of all issued Bonds) were represented at the Meeting, including those who voted in writing in advance.

The Meeting is attended by representatives of the Trustee: partner Rimgaudas Pazniokas and auditor Vidmantas Satkus.

The Meeting is also attended by representatives of the Company: CEO of the Company Anastasija Pocienė and attorney Eglė Neverbickienė.

The list of all participants and the registration logs with the advance voting ballots are kept by the Trustee. However, due to data protection requirements, these documents are not made publicly available and are not attached to the Meeting minutes.

Based on the above, the quorum required by the Law has been reached. As the quorum is present, the Meeting is considered valid and will proceed according to the established Meeting agenda, with decisions to be made on the matters outlined in the agenda.

Chairman of the Meeting

Based on Article 10 (5) of the Law, the Meeting is chaired by the Trustee, who is represented by Rimgaudas Pazniokas, partner of the Trustee (the **Meeting Chairman**).

Secretary of the Meeting

At the suggestion of the Trustee and with the unanimous consent of the Bondholders present at the Meeting, Vidmantas Satkus, the Trustee's auditor, was elected as the Secretary of the Meeting (the **Meeting Secretary**).

II. COMPANY'S PRESENTATION

The Meeting Chairman introduces the CEO of the Company, who will deliver the presentation, and provides comments on the Meeting's rules, procedures, and key principles related to the Company's presentation, necessary breaks, and the questions and answers part.

No vote will be held on this agenda item.

The Bondholders listen to the presentation of the Company.

The Company's representatives respond to the questions submitted in writing by the Bondholders, which are read aloud in turn by the Meeting Chairman.

III. BALSAVIMAS DĖL 3 DARBOTVARKĖS PUNKTO

Susirinkimo pirmininkas praneša apie tai, kad dėl likusio darbotvarkės punkto Obligacijų savininkai turės balsuoti užpildydami registracijos metu gautus bendrojo balsavimo biuletenius.

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 3 punkto klausimą: „Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki 2025 m. liepos 19 d.“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Bendrovės iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Bendrovės siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą:

„Patvirtinti, kad Obligacijų dokumentuose nurodyta išpirkimo diena yra nukeliama ir keičiama į 2025 m. liepos 19 d., Bendrovei Obligacijų savininkams mokant didesnes, t. y., 8% metines Palūkanas už paskutinį palūkanų periodą nuo 2025 sausio 19 d. (įskaitant) iki 2025 m. liepos 19 d. (neįskaitant).“

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Patikėtinis turi pateikti rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl Susirinkimo darbotvarkės 3 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad Patikėtinio vertinimu ir nuomone reikėtų pritarti Bendrovės siūlomam Susirinkimo sprendimo projektui. Obligacijų savininkai gali kreiptis į Patikėtinį el. paštu obligacijos@audifina.lt ir gauti Patikėtinio rekomendacinę išvadą.

Iš Obligacijų savininkų surenkami užpildyti bendrojo balsavimo biuleteniai ir skelbiama pertrauka, kurios metu Susirinkimo sekretorius suskaičiuoja balsavimo rezultatus.

IV. BALSAVIMO REZULTATAI IR SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo, primindamas, kad į balsavimo rezultatus įtraukti ir balsavusiųjų iš anksto balsai.

Dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą balsavo 88,97% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro 25 211 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 7 dalį pagal kurią sprendimas dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo turi būti priimtas ne mažiau kaip 3/4 Susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo **laikomas priimtu**.

Pastabų ar komentarų dėl Susirinkimo tvarkos, eigos ir balsavimo nebuvo, todėl Susirinkimo pirmininkas

III. VOTING ON ITEM 3 OF THE AGENDA

The Meeting Chairman announces that for the remaining agenda items, the Bondholders will vote by completing the general voting ballots received during registration.

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 3: "Regarding the extension of the Final Maturity Date of the Bonds until 19 July 2025." The Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Company. The Meeting Chairman reads the proposed draft decision suggested by the Company:

"To approve that the Redemption Day specified in the Bond Documents is postponed and changed to 19 July 2025, with the Company paying the Bondholders a higher annual Interest rate of 8% for the last interest period from 19 January 2025 (inclusive) to 19 July 2025 (exclusive)."

Considering that, according to Article 5 (2) (5) of the Law, the Trustee must provide a recommendation regarding the question of agenda item 3 of the Meeting, the Meeting Chairman informs that, in the Trustee's assessment and opinion, the proposed draft decision of the Company should be approved. The Bondholders may receive the Trustee's recommendation by requesting it via e-mail at obligacijos@audifina.lt.

The completed general voting ballots are collected from the Bondholders, and a break is announced during which the Meeting Secretary counts the voting results.

IV. VOTING RESULTS AND CLOSURE OF THE MEETING

The Meeting Chairman announces the voting results for the question of agenda item 3, reminding that the results include the votes cast in advance.

Regarding question of agenda item 3, the Meeting Chairman informs that 88,97% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favor of the proposed decision draft, which represents 25,211 Bonds / votes held by the Bondholders participating in the Meeting.

Considering Article 10 (7) of the Law, according to which the decision on question of agenda item 3 must be adopted by a majority of at least 3/4 of the votes of the Bondholders participating in the Meeting and entitled to vote, the Meeting Chairman announces that the resolution on the question of agenda item 3 is **considered adopted**.

There were no comments or remarks regarding the order, proceedings, or voting of the Meeting,

skelbia Susirinkimo pabaigą ir informuoja dėl protokolo surašymo bei tai, kad atitinkamas Bendrovės vienintelio akcininko sprendimas, įtvirtinantis pratęstą Obligacijų išpirkimo terminą bei padidintų palūkanų mokėjimą už paskutinį periodą, ir hipotekos sutarčių pakeitimai, kuriais pratęsiamas hipotekomis užtikrintos prievolės terminas, bus pasirašyti ir (ar) įregistruoti Lietuvos viešuose registruose ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 17 d.

therefore, the Meeting Chairman declares the Meeting closed and provides information regarding the preparation of the minutes, and clarifies that the corresponding decision of the Company's sole shareholder, which establishes the extended maturity date for the Bond redemption and the increased interest payment for the last period, as well as the amendments to the mortgage agreements extending the term of the obligations secured by the mortgages, will be signed and/or registered in the public registers of Lithuania no later than 17 January 2025.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininko vardu veikiantis Rimgaudas Pazniokas ir Susirinkimo sekretorius Vidmantas Satkus.

The minutes of the Meeting were signed with a qualified electronic signature by Rimgaudas Pazniokas, acting on behalf of the Trustee as Chairman, and the Meeting Secretary, Vidmantas Satkus.

Pasirašytas protokolas perduodamas Patikėtiniui ir Bendrovei.

Signed minutes are provided to the Trustee and the Company.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu
Rimgaudas Pazniokas

On behalf of the Trustee as Meeting Chairman
Rimgaudas Pazniokas

Susirinkimo sekretorius
Vidmantas Satkus

Meeting Secretary
Vidmantas Satkus