

**Akcinė bendrovė „NOVATURAS“**  
Kodas 135567698  
Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva  
(toliau – **Bendrovė**)

**Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2024-05-23,  
bendrojo balsavimo biuletenio  
PAPILDYMAS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

*2024 m. gegužės 10 d. valdybos sprendimu siūloma patikslinti 2024 m. gegužės 23 d. šaukiamo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu, bei Susirinkimo darbotvarkę papildyti 9-u klausimu.*

*Šis bendrojo balsavimo biuletenio papildymas turi būti užpildytas ir Bendrovei pateiktas kartu su pagrindiniu bendroju balsavimo biuleteniu.*

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose.
2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.
4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.
5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyti Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
8.	<b>Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.</b>	Valdyba siūlo patikslinti Susirinkimo sprendimo projektą 8-u darbotvarkės klausimu, numatant, jog papildomas atlygis valdybos nariams taikomas už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06, ir jį išdėstyti taip:  <u>Siūlomas sprendimas:</u>  <i>Atsižvelgiant į darbų apimtį, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla nuo jų paskyrimo, Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2023-06-06 iki 2024-05-06:</i>  8.1. Valdybos primininkui Gediminui Almantui - 27 500 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius); 8.2. Valdybos nariams Ugniui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).	„už“	„prieš“

9.	<b>Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst &amp; Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.</b>	Valdyba siūlo Susirinkimo darbotvarkę papildyti 9-u klausimu dėl Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymo ir jį išdėstyti taip:  <u>Siūlomas sprendimas:</u>  <i>9.1. Nustatyti audito įmonės UAB „Ernst &amp; Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą, nustatant, kad papildomas auditoriaus atlyginimas neturi viršyti 70 000 Eur už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audita;</i> <i>9.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.</i>	„už“	„prieš“
----	--	---	------	---------

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

---

Biuletenio užpildymo data:

---

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas:

---