

2025 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS:

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; akcininko (juridinio asmens) pavadinimas ir teisinė forma:

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; akcininko (juridinio asmens) kodas:

Akcininko turimų akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome apskritimu lentelėje apibrėžti pasirenkamą variantą: UŽ ar PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Bendrovės 2024 m. konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos konsoliduotasis metinis patvirtintas 2024 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas. <i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas</i>	-	-
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2024 m. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas. <i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas</i>	-	-
3.	2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti 2024 m. Bendrovės ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	UŽ	PRIEŠ
4.	Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas	Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės valdybos pasiūlytą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.	UŽ	PRIEŠ
5.	Bendrovės valdybos rinkimai naujai kadencijai	Atšaukti visą Bendrovės valdybą ( <i>in corpore</i> ) ir išrinkti naujai kadencijai toliau nurodytus asmenis Bendrovės valdybos nariais, kurie pradės eiti pareigas nuo šio Susirinkimo dienos, įgaliojant Bendrovės generalinę direktorę atlikti visus veiksmus, reikalingus duomenų apie valdybos narius įregistravimui Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre:  a) Vytautas Vaškys b) Neringa Vaitelytė c) Jelena Grišina d) Dovilė Tamoševičienė e) Artūras Užgalis	UŽ	PRIEŠ

6.	Bendrovės reorganizavimo (prijungimo būdu) inicijavimo ir susijusių klausimų patvirtinimas	<p>Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą prijungimo būdu (toliau – Reorganizavimas), remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 70 straipsnio ir 701 straipsnio nuostatomis, žemiau nurodyta tvarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prie Bendrovės prijungiant AB Utenoswear, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą ir veikiančią bendrovę, juridinio asmens kodas 305758870, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, LT-04215, Vilnius, Lietuva (toliau – Prijungiama bendrovė), kuri po Reorganizavimo pasibaigs kaip juridinis asmuo (nebetęs veiklos). Bendrovė kartu su Prijungiama bendrove kartu vadinamos – Bendrovėmis.</li> <li>b) įpareigoti Bendrovės valdybą (su teise perįgaluoti) kartu su Prijungiamos bendrovės valdyba parengti Bendrovių Reorganizavimo sąlygas.</li> <li>c) nustatyti, kad Bendrovių Reorganizavimo sąlygų vertinimas – nebus atliekamas ir Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita – nebus rengiama.</li> <li>d) patvirtinti, jog Bendrovės valdyba nebus įpareigota rengti ataskaitą apie numatomą Reorganizavimą.</li> <li>e) nustatyti, jog Bendrovės akcininkams apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo Reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrovės Reorganizavimo (užbaigimo), dienos – nebus pranešama.</li> <li>f) įpareigoti ir įgaluoti, su teise perįgaluoti, Bendrovės generalinę direktorę įstatymų nustatyta tvarka pranešti apie parengtas Reorganizavimo sąlygas Bendrovės kreditoriams, gauti teisinį statusą Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus teisės aktuose numatytus su Reorganizavimu susijusius veiksmus.</li> </ul> <p>Nustatyti, jog Bendrovės restruktūrizavimo administratorius UAB "Personlita" (kodas 304081561) patvirtino, jog Reorganizavimas (prijungimas) neprieštarauja patvirtinto restruktūrizavimo plano sprendimams.</p>	UŽ	PRIEŠ
----	--	---	----	-------

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,  
atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento  
pavadinimas, data, numeris  
(jeigu biuletenį pasirašo  
įgalotas asmuo): \_\_\_\_\_