

Patvirtinta AB „Agrowill Group“ 2014-02-19  
valdybos posėdžio sprendimu

## **AB „Agrowill Group“**

Kodas 126264360

Smolensko g. 10, Vilnius, Lietuvos Respublika  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

### **VALDYBOS PRANEŠIMAS**

#### **Dėl AB „Agrowill Group“ akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo**

AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) 2014 m. kovo 13 d. vykstančiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas) numatoma svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 Lt, atšaukimo.

#### **1. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys ir asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas**

Bendrovė svarsto galimybę išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomą augalininkystės veiklą, tai pat pradėti vykdyti pievagrybių auginimo veiklą, bei kitas veiklas, susijusias su aukščiau paminėtomis veiklomis. Šiuo tikslu siūloma padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams įgyti naujai išleidžiamas akcijas bei suteikti teisę įsigyti visas naujas akcijas Baltic Champs Group, UAB, kodas 145798333, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva, ir Vretola Holdings Limited, kodas HE 270472, buveinė registruota adresu Stylianou Lena, 18, Pallouriotissa, 1046, Nikosija, Kipras. Pagal siūlomą sprendimo projektą Baltic Champs Group, UAB pasirašytų ir įsigytų 88 444 014 (aštuoniasdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius keturiolika) naujų Bendrovės akcijų, o Vretola Holdings Limited – 14 151 252 (keturiolika milijonų vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt dvi) naujas akcijas. Naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos būtų apmokamos šiais nepiniginiais įnašais:

- (i) Baltic Champs Group, UAB priklausančiu 100 proc. Baltic Champs, UAB (kodas 302942064, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 629 100 (šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas) paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės akcijų;
- (ii) Vretola Holdings Limited priklausančiu 100 proc. UAB „eTime invest“ (kodas 300578676, buveinė registruota adresu Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 10 000 (dešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų.

Bendrovė, atsižvelgdama į tai, (i) kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytus Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited nepiniginius įnašus (jų valdomų įmonių akcijas), o ne naujas akcijas apmokant pinigais, taip pat siekdama, kad (ii) Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas neužsitęstų laike ir siekiant turėti reikiamo lankstumo procese, kurio sėkmingas užbaigimas priklauso, be kita ko, ir nuo atitinkamų valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų leidimų sandoriui (pvz. Konkurencijos tarybos, reikiamų sandorio šalių kreditorių), kurie gali būti ir nesuteikti, įstatinio kapitalo didinimo vykdymą, atšaukiant pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas esamiems Bendrovės akcininkams laiko esant praktišku sprendimu. Neatšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas ir jiems (daliai akcininkų) jas pasirašius, o minėtiems investuotojams (Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited) neturint teisės pasirašyti naujų akcijų dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl minėtų leidimų negavimo), Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas turėtų būti atšauktas, dėl ko galimai būtų pažeisti Bendrovės esamų akcininkų, pasirašiusių naujas akcijas interesai.

Be to, aptariamas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas bus vykdomas atsižvelgiant į Bendrovės siekį išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomas veiklas, pritraukiant naujas investicijas, kaip nurodyta šio pranešimo 1 dalyje, o pagal pasiektus susitarimus su galimais investuotojais Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited dėl Bendrovės akcininkų struktūros po jos įstatinio kapitalo padidinimo, kapitalo padidinimas neatšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas neužtikrintų šios akcininkų struktūros, dėl ko sandoris ir minėtos numatytos investicijos į Bendrovę apskritai nebūtų vykdomos.

Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą kaip nurodyta aukščiau, būtų išplėsta AB „Agrowill Group“ įmonių grupė, jos veikla būtų išplėsta naujomis veiklos rūšimis, kas sudarytų sąlygas Bendrovei ir jos įmonių grupei įsitvirtinti naujose rinkose, taip pat sustiprinti pozicijas esamose rinkose.

## **2. Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas**

Šio Bendrovės valdybos pranešimo priėmimo dienos Bendrovės akcijų sesijos pradžios kaina AB NASDAQ OMX Vilnius buvo 0,257 EUR, o Varšuvos vertybinių popierių biržoje – 0,95 PLN (ekvivalentas eurais 0,228 EUR). Bendrovės akcijų nominali vertė yra 1 Lt (ekvivalentas eurais 0,2896 EUR). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę.

Bendrovės valdybai buvo pateikta Baltic Champs, UAB 100% akcijų paketo vertinimo ataskaita, taip pat preliminari UAB „eTime invest“ 100% akcijų paketo vertinimo ataskaita, pagal kurias minėtų įmonių akcijų paketų rinkos vertės atitinka planuojamas už šiuos įnašus išleisti atitinkamai 88 444 014 ir 14 151 252 naujų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra 1 Lt.

Taigi numatoma naujų Bendrovės akcijų emisijos kaina yra apytiksliai 16% didesnė nei Bendrovės akcijų rinkos kainų, mokamų reguliuojamose rinkose, vidurkis. Be to, jos dydis atitinka aukščiau nurodytą teisės aktų reikalavimą.