

AB „Agrowill Group“
Įmonės kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419
Buveinės adresas Smolensko g. 10, Vilnius

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2015 m. balandžio 30 d. 9.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas _____
(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</i>	<i>Akcininko valios išreiškimas</i>	
	<i>Už</i>	<i>Prieš</i>
1. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.	<i>Išklausyta</i>	
2. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.		
3. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Palikti nepaskirstytus 2014 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.		
4. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis, pagal nustatytą oficialų lito ir euro santykį, pagal kurį 1 Eur atitinka 3,45280 Lt, konvertuoti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir įstatinį kapitalą į eurus, nustatant, kad Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 54 350 713, 08 Eur (penkiasdešimt keturi milijonai trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trylika eurų 8 euro centai), vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai). Taip pat perskaičiuoti visas Bendrovės įstatuose nurodytas pinigines vertes į eurus. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatų ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.		

5. Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos akto tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą.		
6. Įgaliojimų suteikimas. Įgalioti Bendrovės akcininką Vladą Bagavičių kaip akcininkų įgaliotą asmenį pasirašyti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl naujų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.		
7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas. Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narį [_____].		
8. Naujo stebėtojų tarybos nario nario išrinkimas. Nauju stebėtojų tarybos nariu išrinkti [_____].		

Akcininkas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)