2015 m. lapkričio 6 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai

1. Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius inicijavimas

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės, pertvarkytos į Europos akcinę bendrovę (*Societas Europaea*, SE), išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius.

1.2. Nustatyti, kad visos Bendrovės išleistos akcijos bus išbraukiamos iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.

1.3. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, akcininkai, balsavę už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius (nebent šie akcininkai sutars, kad šioje dalyje nurodytą prievolę už kitus akcininkus įvykdys vienas ar keli akcininkai) ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų po Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui.

1.4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kaina bus nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, bet kokiu atveju užtikrinant, kad Bendrovės akcininkų teisės ir interesai būtų apsaugoti.

2. Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės valdybą atlikti visus reikiamus veiksmus ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus inicijuojant visų Bendrovės (SE) išleistų akcijų išbraukimą iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, tačiau tik su sąlyga ir tik po to, kai jos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.