

AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba,

ATSIŽVELGDAMA į Bendrovės plėtros strategiją ir tikslus,

SIEKDAMA įtraukti Grupės įmonių darbuotojus į dalyvavimą Bendrovės kapitale,

VADOVAUDAMASI galiojančių teisės aktų nuostatomis,

teikia visuotiniam akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti **AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLES** (toliau - Taisyklės).

SĄVOKOS

Bendrovė - akcinė bendrovė „Invalda INVL“, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

Akcijos – paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės Bendrovės akcijos.

Darbuotojas - bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Grupės įmone Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną, taip pat Grupės įmonės stebėtojų tarybos ir/arba valdybos narys, kuris nėra Bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų Bendrovės balsų.

Akcijų suteikimo taisyklės (Taisyklės) - pagrindiniai principai ir gairės, kuriais vadovaujantis Darbuotojams suteikiama teisė įsigyti Bendrovės Akcijų.

Grupės įmonės - Bendrovė ir/arba bet kuri įmonė, kurios daugiau kaip 50 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso Bendrovei.

PAGRINDINIAI TAISYKLIŲ TIKSLAI

1. Suburti ir išlaikyti ambicingų, išsilavinusių, veiklių, lojalių Grupės įmonėms, pozityvaus požiūrio, atsakingų darbuotojų komandą.
2. Užtikrinti Grupės įmonių tikslų įgyvendinimą.
3. Skatinti, pripažinti bei vertinti Grupės įmonių Darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.
4. Suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje.

TAISYKLIŲ PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS

Akcijų suteikimo taisyklės, jų pakeitimus bei papildymus rengia Bendrovės valdyba, o tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Taisyklių ar bet kokio jų pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Sprendimą dėl konkretaus Bendrovės Akcijų skaičiaus, kuris siūlomas Darbuotojams, bei Akcijų suteikimo būdo (neatlygintinai ir (ar) iš dalies atlygintinai), kai Akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai – Darbuotojų mokėtinos Akcijų kainos dalies, valdybos teikimu priima visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Akcijų, kurias visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta pasiūlyti Darbuotojams, įsigijimo sutartys sudaromos ir Darbuotojai nuosavybės teise į Akcijas įgyja ne anksčiau kaip trečiaisiais finansiniais metais (neįskaitant finansinių metų, kuriais priimtas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas), su sąlyga, kad tokia teisė Darbuotojui nėra atšaukta, Darbuotojas nėra jos atsisakęs arba jos netekęs kitais pagrindais.

Akcijų suteikimo būdas nekinta priklausomai nuo Bendrovės ir/ar kitų Grupės įmonių veiklos rezultatų ar Bendrovės paprastųjų vardinųjų akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

Sprendimus dėl konkrečių Darbuotojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Akcijų, ir konkretaus kiekvienam Darbuotojui leidžiamų įsigyti akcijų skaičiaus, per 20 darbo dienų nuo visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, kurio sprendimu nustatomas darbuotojams skiriamų Akcijų skaičius, priima Bendrovės valdyba. Priimdama sprendimą dėl Akcijų suteikimo, Bendrovės valdyba vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais bei galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

Kiekvienas Darbuotojas, kuriam suteikiama teisė įsigyti Akcijas, apie tai informuojamas per 10 darbo dienų nuo Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo dienos.

Darbuotojas, sutikęs įsigyti jam siūlomas Akcijas ar bet kurią jų dalį, per 10 darbo dienų nuo valdybos pranešimo gavimo dienos pasirašo susitarimą dėl Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo ateityje.

Apie konkretų Bendrovės Akcijų skaičių, dėl kurių yra sudaryti susitarimai su Darbuotojais, Bendrovė praneš teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.

Susitarimo dėl Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo ateityje bei Akcijų įsigijimo sutarčių sąlygas, atsižvelgdama į šias Taisykles, akcininkų susirinkimų sprendimų bei galiojančių teisės aktų nuostatas, nustato Bendrovės valdyba. Vėliau priimti Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai, su Darbuotojais pasirašytoms sutartims negalioja.

Darbuotojų teisė įsigyti Bendrovės akcijas, dėl kurių pasirašyti susitarimai, realizuojama ne anksčiau kaip trečiaisiais finansiniais metais po šių susitarimų sudarymo (į trejų metų terminą susitarimų sudarymo metai neįskaičiuojami) vienu iš šių būdų:

- 1) pasirašant naujai išleidžiamas paprastas vardines Bendrovės Akcijas, arba
- 2) Darbuotojams parduodant (perduodant) Bendrovės įsigytas savas Akcijas.

Kai Akcijos suteikiamos Darbuotojams iš dalies atlygintinai, Akcijų kainą Darbuotojas sumoka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo dienos.

Sprendimą dėl konkretaus susitarimų realizavimo būdo priima valdyba, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais bei galiojančių teisės aktų nuostatomis. Apie konkrečias Bendrovės Akcijų įsigijimo sąlygas susitarimus sudaryti Akcijų įsigijimo sutartis pasirašę Darbuotojai informuojami raštu.

Darbuotojams, nusprendusiems sudaryti Akcijų įsigijimo sutartis ir tinkamai įvykdžiusiems priimtus įsipareigojimus, Bendrovės Akcijos suteikiamos (įskaitomos į Darbuotojo vardu atidarytą asmeninę finansinių priemonių sąskaitą) per 30 darbo dienų nuo Akcijų įsigijimo sutarčių sudarymo dienos.

Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimus dėl Darbuotojams leidžiamų įsigyti Akcijų skaičiaus ir (ar) Akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti Akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra. Valdybai priėmus sprendimą dėl Darbuotojams leidžiamų įsigyti Akcijų skaičiaus padidinimo, turi būti gautas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas.

Apie konkretų Bendrovės Darbuotojų įsigytą Akcijų skaičių Bendrovė praneš teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.

Bendrovė konsoliduotame metiniame pranešime, kuris teikiamas eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui susipažinti, kiekvienais metais pateikia išsamią informaciją apie šių Taisyklių nuostatų taikymą ir jų įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.

Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki bus pakeista arba atšaukta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Susipažinti su Taisyklėmis Bendrovės akcininkai ir Grupės įmonių darbuotojai gali Bendrovės buveinėje, Bendrovės įstatuose informacijos teikimui nustatyta tvarka.