

## AB „Invalda LT“

Įmonės kodas – 121304349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

### NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

2013 m. rugpjūčio 30 d.

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 24.833.551 balsą.
2. Bendrovei pateikti 8 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (7.640.834 balsai).
3. Susirinkimui yra pateiktas 1 įgaliojimas. Įgaliojimai atitinka jų formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantys.
4. Bendrovei pateikta 1 sutartis, kurios pagrindu akcininkui priklausančių akcijų suteikiami balsai perleisti kitam asmeniui.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 16.988.133 akcijos, suteikiančios 16.077.983 balsus, kas sudaro 64,74 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

### BALSAVIMO REZULTATAI

#### 1. SVARSTYTA:

##### **Dėl AB „Invalda LT“ audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.**

Sprendimo projektus šiuo darbotvarkės klausimu iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios yra pasiūliusi tik bendrovės valdyba:

Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komitetą *in corpore*.

Į „Invalda LT“ audito komitetą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

BALSAVO: viso balsavo 16.076.948 balsai, t.y. 64,74 proc. įstatinio kapitalo.  
„Už“ balsavo 7.630.370 balsų, „prieš“ 8.446.578 balsai.

#### NUSPREŠTA:

Sprendimas nepriimtas

Akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų (6.217.082), susirinkimo metu pateikė šį sprendimo projektą:

Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komitetą *in corpore*.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

BALSAVO: viso balsavo 8.437.148 balsai, t.y. 33,97 proc. įstatinio kapitalo.  
„Už“ balsavo 8.437.148 balsai, „prieš“ 0 balsų.

#### NUSPREŠTA:

Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komitetą *in corpore*.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

#### 2. SVARSTYTA:

##### **Dėl AB „Invalda LT“ savų akcijų supirkimo.**

BALSAVO: viso balsavo 16.077.983 balsai, t.y. 64,74 proc. įstatinio kapitalo.  
„Už“ balsavo 16.077.983 balsai; „prieš“ 0 balsų.

**NUSPŪSTA:**

Akcinė bendrovė „Invalda LT“ yra suformavusi 92,5 mln. litų (26,8 mln. eurų) rezervą savoms akcijoms supirkti. Siekiant įgyvendinti akcininkų valią, išreikštą balsuojant už rezervo savoms akcijoms sudarymą ir užtikrinant akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytais sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.

Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai (12,08 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,50 eurai (8,63 lito).

Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.