

Atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“,
po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“
2013 m. gegužės 28 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS



Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų skaičius –

Balsų skaičius – (balsuojant dėl valdybos narių rinkimo, turimas balsų skaičius dauginamas iš trijų ir yra).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.
2. Dėl atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo.
3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo.
4. Dėl atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo.
5. Atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“, o balsuojant dėl valdybos narių rinkimo, įrašyti konkrečiam valdybos nariui skiriamą balsų skaičių.

| Sprendimų projektai | | |
|--|----|-------|
| <p>1. Dėl atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinio kapitalo ir akcijų skaičiaus patikslinimo pagal atskyrimo sąlygas.</p> | | |
| <p>1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:</p> <p>(i) 2013 m. balandžio 9 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos šios bendrovės atskyrimo sąlygos bei po atskyrimo veiksiančių bendrovių: atskyrimė dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, ir atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatai;</p> <p>(ii) akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygose, patvirtintose 2013 m. balandžio 9 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, numatyta, kad jeigu nuo atskyrimo sąlygų sudarymo dienos iki šio visuotinio akcinės bendrovės „INVALDA“ akcininkų susirinkimo (Antrasis Atskyrimė dalyvaujančios bendrovės susirinkimas) bendrovė įsigis savų akcijų, tokios akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“, akcijas nekeičiamos ir bus anuliuotos atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka.</p> <p>Vadovaujantis atskyrimo sąlygomis, savų akcijų anuliavimas nepakeičia akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo ir akcijų paskirstymo santykio, tai yra visais atvejais po atskyrimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatinis kapitalas sudarys 54,552151 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto bendrovės įsigytų savų akcijų nominalia verte; - akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatinis kapitalas sudarys 45,447849 proc. akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo, sumažinto akcinės bendrovės „INVALDA“ įsigytų savų akcijų nominalia verte. | UŽ | PRIEŠ |

tęsinys kitame lape

Atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“,
po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“
2013 m. gegužės 28 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS



atkelta iš 1 lapo

| | | |
|---|-----------|--------------|
| <p>Atskyrimo sąlygose akcinės bendrovės „INVALDA“ valdybai pavesta atitinkamai patikslinti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir pateikti jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti Antrajam Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimui;</p> <p>(iii) iki Antrojo Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimo dienos akcinė bendrovė „INVALDA“ yra įsigijusi 6.279.557 vienetų savų akcijų;</p> <p>(iv) vadovaudamasi atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „INVALDA“ valdyba 2013 m. gegužės 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo patikslino akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, bei akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatus ir teikia jų pakeitimus (naujas redakcijas) tvirtinti akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotiniam akcininkų susirinkimui (Antrajam Atskyrimo dalyvaujančios bendrovės susirinkimui);</p> <p>nuspręsta:</p> <p>vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 str. 5 d. bei atskyrimo sąlygomis, iki šio akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės įsigytos savos akcijos į atskiriamos bendrovės – akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ akcijas nekeičiamos, jos yra anuliuojamos atskyrimo sąlygų pagrindu, akcinės bendrovės „INVALDA“ įstatinio kapitalo sumą bei akcijas, neįskaitant savų akcijų, (atitinkamai turta, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus) paskirstant santykiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 54,552151 proc., tai yra 24.833.551 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 24.833.551 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „INVALDA“, po atskyrimo veiksiančiai nauju pavadinimu „Invalda LT“; - 45,447849 proc., tai yra 20.689.038 litų įstatinio kapitalo ir atitinkamai 20.689.038 vienetų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, tenka akcinei bendrovei „Invalda privatus kapitalas“. | | |
| <p>2. Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų tvirtinimo. (pridedama)</p> | | |
| <p>2.1. Pakeisti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „Invalda“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, įstatų 9 ir 12 punktus taip:</p> <p>„9. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 24.833.551 (dvidešimt keturi milijonai aštuoni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt vienas) litas.“</p> <p>„12. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 24.833.551 (dvidešimt keturis milijonus aštuonis šimtus trisdešimt tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną) paprastųjų vardinių akcijų.“</p> <p>2.2. Patvirtinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 2.1 dalį.</p> <p>2.3. Įgalinti atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, prezidentą pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.</p> | <p>UŽ</p> | <p>PRIEŠ</p> |

tęsinys kitame lape

Atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“,
po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“
2013 m. gegužės 28 d.
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS



atkelta iš 2 lapo

| | | |
|--|---------------|-------|
| 3. Dėl atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų tvirtinimo. (pridedama) | | |
| <p>3.1. Patvirtinti pakeistus atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų 7 ir 8 punktus taip: „7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) litai.“ „8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 20.689.038 (dvidešimt milijonų šeši šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius trisdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas.“</p> <p>3.2. Patvirtinti atskiriamos akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įstatų naują redakciją (atskirai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimų), parengtą atsižvelgiant į šio sprendimo 3.1. dalį.</p> <p>3.3. Įgalioti Dalių Kaziūną, asmens kodas [neskelbiama] pasirašyti pakeistus įstatus ir atlikti visus su jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.</p> | UŽ | PRIEŠ |
| 4. Dėl atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos atšaukimo. | | |
| 4.1. Atšaukti akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu „Invalda LT“, valdybą. | UŽ | PRIEŠ |
| 5. Atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybos rinkimai. | | |
| 5.1. Išrinkti į atskyrimo dalyvaujančios akcinės bendrovės „INVALDA“, po atskyrimo tęsiančios veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“, valdybą naujai 4 metų kadencijai šiuos narius: | Skiriu balsų: | |
| 1. Indrę Mišeikytę | 1. | |
| 2. Alvydą Banį | 2. | |
| 3. Darių Šulnį | 3. | |

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2013 m. _____ mėn. ____ d.