**AB „K2 LT“**

Juridinio asmens kodas (legal entity code) 301950535;

PVM mokėtojo kodas (VAT payer’s code) LT100004381212;

Buveinės adresas (Business address) Metalistų g. 3, Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

2022-04-05 EILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

GENERAL VOTING BALLOT

Annual General Meeting of Shareholders on 2022-04-05

AKCININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE SHAREHOLDER

Akcininkas (*the shareholder*): **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*)

Asmens (įmonės) kodas (*Personal (legal entity) code*) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akcijų skaičius (*number of shares*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BALSAVIMAS

VOTING

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“*

*Please circle the option selected: „FOR“ or „AGAINST“*

Šiame biuletenyje bendrovė AB „K2 LT“ vadinama ir „**Bendrovė**“.

In this ballot the company AB „K2 LT“ also referred as the „**Company**“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės**  **klausimas/****Agenda items** | **Siūlomas sprendimo projektas/** **Draft decision:** | **Akcininko valios išreiškimas/** **Shareholder's declaration of intention** | |
| 1. | **Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimo ir 2021 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo**  *Approval of the annual financial statements of AB „K2 LT“ for the year 2021 and presentation of the annual report of AB „K2 LT“ for the year 2021* | Patvirtinti Moore Mackonis, UAB audituotą AB „K2 LT“ finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.  Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2021 metų AB „K2 LT“ metinis metinis pranešimas.  *To approve the annual financial statements of AB „K2 LT“ for the year 2021 audited by Moore Mackonis, UAB.*  *The annual report of AB „K2 LT“ for the year 2021, prepared by the Company, assessed by the auditors and approved by the Board of Directors is presented.* | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 2. | **Dėl valdybos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo**  *Approval of the Board report of AB „K2 LT“ for the year 2021* | Patvirtinti AB „K2 LT“ valdybos pristatytą ataskaitą už 2021 metus.  *To approve the report of the Board of AB „K2 LT“ for the year 2021.* | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 3. | **Dėl 2021 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo**  *Distribution of the profit of AB „K2 LT“ of 2021* | 2021 m. AB „K2 LT“ pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (pridedama). Už 2021 finansinių metų laikotarpį akcininkams mokami 1 EUR už 1 Bendrovės akciją dividendai.  *To distribute AB „K2 LT“ profit of the year 2021 according to the draft of profit distribution presented for the Annual General Meeting of Shareholders (attached).* Dividends of 1 EUR per share of the Company shall be paid to the shareholders. | **„Už“**  **„For“** | **„Prieš“**  **„Against“** |
| 4. | **Dėl valdybos nario rinkimo**  *Election of the new Board member* |  |  |  |
|  |  | Kandidatas į valdybos narius/Candidate to the position of the member of the board: | **Kandidatui skiriamas balsų skaičius/*Votes allocated to the candidate*:** | |
|  |  | Rimvydas Povilaitis |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

**Pastabos:**

1. Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

*According to the law in the general voting bulletin will contain all the general voting bulletin to the date of dispatch of the proposed draft decisions, if any, will be received.*

1. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. (Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 3 d., 31 str. 3 d.).

*The Board is elected by the General Meeting of Shareholders. In the election of the members of the Board, each shareholder shall have a number of votes equal to the multiplied number of votes attaching to his shares and the number of Board members elected. These votes are distributed at the discretion of the shareholder for one or more candidates. Candidates with more votes are elected. (Articles 33 (3), 31 (3) of the Law on Companies).*

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Data (Date)* akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas*/*

*Name, surname, signature of the shareholder (or the person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder)*