

<b>2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimo sūlomi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais</b>	<b>Proposed draft resolutions under the issues of the agenda of the General Meeting of shareholders of Snaigė AB to be held on 30 April 2018</b>																																												
<p><b>1 darbotvarkės klausimas:</b> AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esanti informacija apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Išklausti AB „Snaigė“ konsoliduotą metinį pranešimą apie bendrovės veiklą 2017 metais ir jame esančią informaciją apie bendrovės veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą.</p>	<p><b>1. Agenda question:</b> Consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2017 with information about the Company strategy and its implementation.</p> <p><b>THE DECISION:</b> Taken for information the consolidated annual report of “Snaigė” AB on the company’s activity for 2017 with information about the Company strategy and its implementation.</p>																																												
<p><b>2 darbotvarkės klausimas:</b> Auditoriaus išvada apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Išklausti auditoriaus išvadą apie 2017 m. bendrovės finansines ataskaitas.</p>	<p><b>2. Agenda question:</b> Auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017.</p> <p><b>THE DECISION:</b> Taken for information with the auditor’s conclusion on the company’s financial statements for 2017.</p>																																												
<p><b>3 darbotvarkės klausimas:</b> 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Patvirtinti 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</p>	<p><b>3. Agenda question:</b> Approval of the set of financial statements of the company for 2017.</p> <p><b>THE DECISION:</b> To approve the set of financial statements of the company for 2017.</p>																																												
<p><b>4 darbotvarkės klausimas:</b> AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Patvirtinti AB „Snaigė“ 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:</p>	<p><b>4. Agenda question:</b> Approval of distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017.</p> <p><b>THE DECISION:</b> To approve the distribution of profit (loss) of “Snaigė” AB for 2017:</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="89 1424 603 1464">Straipsniai</th> <th data-bbox="603 1424 780 1464">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="89 1469 603 1541">Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="603 1469 780 1541">9 818</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1541 603 1590">Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)</td> <td data-bbox="603 1541 780 1590">-12 615 960</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1590 603 1639">Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="603 1590 780 1639">-12 606 142</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1639 603 1675">Pervedimai iš rezervų:</td> <td data-bbox="603 1639 780 1675">976 161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1675 603 1711">- tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)</td> <td data-bbox="603 1675 780 1711">30 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1711 603 1747">Pervedimai iš privalomojo rezervo</td> <td data-bbox="603 1711 780 1747">946 161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1747 603 1783">Paskirstytinas pelnas</td> <td data-bbox="603 1747 780 1783">-11 629 981</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1783 603 1818">Pelno paskirstymas:</td> <td data-bbox="603 1783 780 1818">946 161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1818 603 1868">- į įstatymo numatytus rezervus</td> <td data-bbox="603 1818 780 1868">946 161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="89 1868 603 1921">Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje</td> <td data-bbox="603 1868 780 1921">-12 576 142</td> </tr> </tbody> </table>	Straipsniai	EUR	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	9 818	Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-12 615 960	Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 606 142	Pervedimai iš rezervų:	976 161	- tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)	30 000	Pervedimai iš privalomojo rezervo	946 161	Paskirstytinas pelnas	-11 629 981	Pelno paskirstymas:	946 161	- į įstatymo numatytus rezervus	946 161	Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 576 142	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="791 1424 1337 1464">Article</th> <th data-bbox="1337 1424 1543 1464">EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="791 1469 1337 1541">Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year</td> <td data-bbox="1337 1469 1543 1541">9,818</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1541 1337 1590">Net result - profit (loss) of financial year</td> <td data-bbox="1337 1541 1543 1590">-12,615,960</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1590 1337 1639">Distributable result- profit (loss) of financial year</td> <td data-bbox="1337 1590 1543 1639">-12,606,142</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1639 1337 1675">Transfers from reserves:</td> <td data-bbox="1337 1639 1543 1675">976,161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1675 1337 1711">- For the acquisition of own shares</td> <td data-bbox="1337 1675 1543 1711">30,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1711 1337 1747">Transfers from mandatory reserve</td> <td data-bbox="1337 1711 1543 1747">946,161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1747 1337 1783">Distributable profit</td> <td data-bbox="1337 1747 1543 1783">-11,629,981</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1783 1337 1818">Distribution of profit:</td> <td data-bbox="1337 1783 1543 1818">946,161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1818 1337 1868">- reserve foreseen by law</td> <td data-bbox="1337 1818 1543 1868">946,161</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1868 1337 1921">Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year</td> <td data-bbox="1337 1868 1543 1921">-12,576,142</td> </tr> </tbody> </table>	Article	EUR	Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	9,818	Net result - profit (loss) of financial year	-12,615,960	Distributable result- profit (loss) of financial year	-12,606,142	Transfers from reserves:	976,161	- For the acquisition of own shares	30,000	Transfers from mandatory reserve	946,161	Distributable profit	-11,629,981	Distribution of profit:	946,161	- reserve foreseen by law	946,161	Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-12,576,142
Straipsniai	EUR																																												
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	9 818																																												
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	-12 615 960																																												
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 606 142																																												
Pervedimai iš rezervų:	976 161																																												
- tikslinės paskirties (savų akcijų įsigijimui)	30 000																																												
Pervedimai iš privalomojo rezervo	946 161																																												
Paskirstytinas pelnas	-11 629 981																																												
Pelno paskirstymas:	946 161																																												
- į įstatymo numatytus rezervus	946 161																																												
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	-12 576 142																																												
Article	EUR																																												
Non-distributed profit (loss) at the end of the last financial year	9,818																																												
Net result - profit (loss) of financial year	-12,615,960																																												
Distributable result- profit (loss) of financial year	-12,606,142																																												
Transfers from reserves:	976,161																																												
- For the acquisition of own shares	30,000																																												
Transfers from mandatory reserve	946,161																																												
Distributable profit	-11,629,981																																												
Distribution of profit:	946,161																																												
- reserve foreseen by law	946,161																																												
Non-distributed result - profit (loss) at the end of financial year	-12,576,142																																												

<p><b>5 darbotvarkės klausimas:</b> Dėl įstatinio kapitalo mažinimo;</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo EUR 11 886 718,50 iki EUR 8 320 702,95, t.y. EUR 3 566 015,55, mažinant Bendrovės anksčiau išleistų akcijų nominalią vertę EUR 0,09 t.y. nuo EUR 0,30 iki EUR 0,21;</p> <p>Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama):</p> <p>Tvirtinami AB „Snaigė“ įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo mažinimu, t.y. 4.1 p. ir 5.1 p.:</p> <p>„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 320 702,95 (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 95 euro centai) eurai“.</p> <p>ir</p> <p>„5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39 622 395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,21 euro (dvidešimt viena šimtoji euro)“.</p>	<p><b>5. Agenda question:</b> The reduction of the authorized capital;</p> <p><b>THE DECISION:</b> To reduce the authorized capital of the Company from EUR 11 886 718,50 till EUR 8 320 702,95. The authorized capital will be reduced by EUR 3 566 015,55.</p> <p>The authorized capital is reduced by reducing nominal value of existing shares by 0,09 euro per share. The nominal value of the share after reduction will be 0,21euro per share.</p> <p>To approve changes of the article of association related with the reduction of the authorized capital and approve the new redaction of the changed articles of association (addition)</p> <p>To approve changes of p. 4.1 and p. 5.1 of the articles of association, related to reduction of the authorized capital of AB „Snaigė“, as follows: “4.1. The authorized capital of the Company is EUR 8 320 702,95 (eight million three hundred twenty thousand seven hundred two euro and 95 eurocents).“ and „5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is 0,21 euro (twenty one eurocent).“</p>
<p><b>6 darbotvarkės klausimas:</b> Dėl perkainavimo rezervo atstatymo;</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.</p>	<p><b>6. Agenda question:</b> The restoration of the revaluation reserve.</p> <p><b>THE DECISION:</b> The amount by which is reduced the authorized capital of the Company, i. e. EUR 3 566 015,55 to transfer to revaluation reserve.</p>
<p><b>7 darbotvarkės klausimas:</b> Dėl įgaliojimų suteikimo;</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> 7. Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Gediminui Čekai (su teise perįgaluoti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.</p>	<p><b>7. Agenda question:</b> The authorization.</p> <p><b>THE DECISION:</b> 7. To authorize the General Manager of the Company Gediminas Čeika (with the right to reauthorize) to perform all necessary actions relating to implementation of approved decisions by the ordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.</p>
<p><b>8 darbotvarkės klausimas:</b> Dėl Valdybos narių atšaukimo ir naujų narių iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos rinkimų;</p> <p><b>SPRENDIMAS:</b> Atšaukti Natalia Tsvetkova, Nataliia Sukhanova<sup>1</sup>, Svetlana Ardentova _____ iš AB “Snaigė” valdybos narių ir į laisvas vietas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariais išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytus kandidatus, surinkusius daugiausia balsų. Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui (su teise perįgaluoti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu juridinių asmenų registru.</p> <p>Siūloma šie kandidatai į valdybos narius: Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk.</p>	<p><b>8. Agenda question:</b> The Company’s Board members revocation from Board member position new Board members appointment to opening positions until end of the cadency.</p> <p><b>THE DECISION:</b> To revoke Natalia Tsvetkova, Nataliia Sukhanova<sup>1</sup>, Svetlana Ardentova _____ from AB “Snaigė” Board members and for the vacant positions for the term until the end of term of the Company’s Board to elect the candidate(-s) who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.</p> <p>To authorize the General Manager of the Company (with the right re-authorize) to perform all necessary actions, sign and submit documents related with changed information to the Register of Juridical persons.</p> <p>The following candidates are proposed to Board members: Mikhail Stukalo; Anna Kovalchuk; Konstantin Kovalchuk.</p>

<sup>1</sup> 2018 m. balandžio 13 d. AB „Snaigė“ gavo valdybos narės Natalijos Sukhanovos (Nataliia Sukhanova) 2018 m. balandžio 12 dienos pranešimą apie atsistatydinimą iš AB „Snaigė“ valdybos nario pareigų nuo 2018 m. balandžio 26 d. Todėl sprendimas dėl N. Sukhanovos atstatydinimo priimamas tuo atveju, jei neįsigalios 2018 m. balandžio 12 d. pranešimas.

<sup>1</sup> On 13 of April 2018, Snaigė AB has got notification from board member Nataliia Sukhanova (notification signed on 12 of April 2018) about her resignation from the position of the board member of Snaigė AB effective from 26 April 2018. The decision according revocation N. Sukhanova from Board members will be taken if the notification dated 12 April 2018 will not come in force.