

<p><b>DARBOTVARKĖ:</b> 1 darbotvarkės klausimas: Dėl susidariusios padėties Bendrovėje ištaisymo bei įstatinio kapitalo mažinimo.</p>	<p><b>THE AGENDA:</b> 1.The correction of the Company situation and reduction of the authorized capital</p>
<p><b>Sprendimų projektai 2018-10-01 neeiliniam visuotiniam AB „Snaigė“ akcininkų susirinkimui</b></p>	<p><b>The project of decisions for extraordinary AB Snaige shareholders meeting which will be held on 1 October 2018</b></p>
<p>1.1. [Kadangi notaras priėmė nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmažodį dėl pakeistų Bendrovės įstatų patvirtinimo, nes Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokole nėra nurodytas įstatinio kapitalo mažinimo tikslas.] atšaukti 2018 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.</p>	<p>1.1. [Whereas the notary has passed the decision to refuse to perform a notarial act for the approval of the amended Company's Articles of Association, since the protocol of the General Meeting of Shareholders does not specify the purpose of the reduction of the authorized capital] to withdraw on the ordinary shareholders meeting which was held on 30 April 2018 approved shareholders decision to reduce the Company's authorized capital.</p>
<p>1.2. Priimti naują nutarimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 52 str. 2 d. 4 p. 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 tam, kad būtų ištaisyta įstatinio kapitalo sudarymo metu ar didinimo metu padarytos klaidos, susijusios su Bendrovės perkainavimo rezervo panaudojimu ir nurodytos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018-01-29 sprendime Nr. 241-19 „Dėl poveikio priemonės taikymo AB „Snaigė“.</p>	<p>1.2. To approve new decision to reduce the authorized capital of the Company from EUR 11 886 718,50 till EUR 8 320 702,95 according 52 article 2 part 4 point of Law on Companies of Lithuanian Republic. The authorized capital will be reduced by EUR 3 566 015,55. 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. The authorized capital is reducing in order to correct mistakes made during the formation of the authorized capital or during the increasing authorized capital, related to the use of the Company's revaluation reserve and specified in the decision No. 241-19 dated 29 January 2018 on imposition of certain measures with respect to AB Snaigė, adopted by the director of the Supervision Service of the Bank of Lithuania.</p>
<p>1.3. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo mažinimu ir patvirtinti Bendrovės pakeistų įstatų naują redakciją (pridedama): „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 8 320 702,95 (aštuoni milijonai trys šimtai dvidešimt tūkstančių septyni šimtai du eurai ir 95 euro centai) eurais“. ir „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>1.3. 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): “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>1.4. Sumą, kuria sumažintas Bendrovės įstatinis kapitalas, t.y. EUR 3 566 015,55, pervesti į Bendrovės perkainojimo rezervą.</p>	<p>1.4. 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>1.5. Paveisti bendrovės gen. direktoriui Gediminui Čeikai (su teise perįgaluoti) tvarkyti visus reikalus, susijusius su neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų įgyvendinimu ir pasirašyti pakeistus AB „Snaigė“ įstatus.</p>	<p>1.5. 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 extraordinary shareholders meeting and to sign changed articles of association.</p>