

AUGA group, AB
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
Nr. 2018/03/28-1
Vilnius

AUGA group, AB (**Bendrovė**) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (**Susirinkimas**) yra pradedamas Bendrovės valdybos narės Agnės Jonaitytės ir vyksta verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje Gropius, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius. Šiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai, nurodyti akcininkų registravimo sąraše (pridedama kaip Priedas Nr. 1).

Vienbalsiai nutarta išrinkti Bendrovės valdybos narę Agnę Jonaitytę susirinkimo pirmininke, o susirinkimo sekretoriumi ir asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2, 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, Bendrovės akcininką bei valdybos pirmininką Kęstutį Juščių.

Susirinkimo pirmininkė konstatuoja, kad:

1. Šio susirinkimo pradžia – 9.00 val.;
2. Akcininkams apie 2018 m. kovo 28 d. šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta tinkamai;
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, šis susirinkimas sušauktas ir vyksta teisėtai.

Asmuo, atsakingas už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2, 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, nustato:

1. Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 187 416 252 balsus;
2. Iki susirinkimo pradžios Bendrovei nepateikta balsavimo biuletenių (pateiktas vienas skanuotas, bet originalas negautas iki susirinkimo, tad laikoma, kad biuletenių nebuvo gauta/tinkamai pateikta), balsavimo teisės perleidimo sutarčių, kitų suteikiančių teisę balsuoti dokumentų;
3. Susirinkimo metu Bendrovei pateiktas UAB Baltic Champs Group (kodas 14579833) (**BCG**) įgaliojimas Kęstučiui Juščiui atstovauti BCG Susirinkime balsuojant BCG vardu priimant sprendimus visais Susirinkime svarstomais darbotvarkės klausimais (įskaitant, bet neapsiribojant dėl įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ir kt.) bei siūlyti kitus sprendimus ir už juos balsuoti (įgaliojimo kopija pridedama kaip Priedas Nr. 2);
4. Susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. kovo 21 d.) pabaigos duomenimis Bendrovėje yra 974 akcininkų (kaip vienas akcininkas skaičiuojami asmenys depozitoriumo pateiktame akcijų sąraše nurodyti kaip „*nominee account custodians holding shares for their clients*“), turinčių 187 416 252 akcijų suteikiamus balsus. Susirinkime dalyvavo asmenys susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. kovo 21 d.) pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais, turintys 165 169 331 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 165 169 331 balsus, kas sudaro 88,13 procentų visų turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime Bendrovės akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Susirinkime 165 167 939 balsai yra atstovaujami pagal įgaliojimą.
5. Kворumas yra;
6. Šis susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali priimti teisėtus sprendimus.

Susirinkimo pirmininkė pristato šio Susirinkimo darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:

1. **Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.**
2. **Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.**
3. **Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.**

4. Įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.
5. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

1. SVARSTYTA: Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Pagal paskelbtus sprendimų projektus siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

- 1.1. *Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 11 600 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 65 950 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastasias vardines akcijas.*
- 1.2. *Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 40 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (Naujai išleidžiamos akcijos / Siūlymo akcijos). Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręš įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.*
- 1.3. *Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.*
- 1.4. *Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias Siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką. Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Siūlymo akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.*

Bendrovės akcininkas BCG informuoja Susirinkimo pirmininkę, kad jis, vadovaujамasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, pateikė alternatyvų sprendimo projektą šiuo, taip pat 3 darbotvarkės klausimu (pridedama kaip Priedas Nr. 3). Susirinkimo pirmininkę pagarsina akcininko pateiktą alternatyvų sprendimo projektą šiuo darbotvarkės klausimu:

- 1.1. *Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 23 200 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 77 550 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastasias vardines akcijas.*
- 1.2. *Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (Naujai išleidžiamos akcijos / Siūlymo akcijos). Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręš įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.*
- 1.3. *Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.*
- 1.4. *Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias Siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką. Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Siūlymo akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.*

1. BALSUOTA: Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

(balsuota už Bendrovės valdybos pasiūlytą sprendimo projektą) „už“ – 0 balsų; „prieš“ – 165 169 331; susilaikiusių – nėra.

(balsuota už Bendrovės akcininko BCG Susirinkimo metu pasiūlytą sprendimo projektą) „už“ – 165 169 331 balsai; „prieš“ – 0 balsų; susilaikiusių – nėra.

1. NUSPRESTA:

- 1.1. Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 23 200 000 EUR, t.y. nuo 54 350 713,08 EUR iki 77 550 713,08 EUR, išleidžiant naujas Bendrovės paprastasias vardines akcijas.
- 1.2. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (Naujai išleidžiamos akcijos / Siūlymo akcijos). Atsižvelgiant į formalius taikomų teisės aktų reikalavimus, kiekvienos Naujai išleidžiamos akcijos minimali emisijos kaina yra lygi 0,29 EUR. Dėl konkrečios siūlymo kainos Bendrovė nuspręs įvertinusi investuotojų susidomėjimą ir kitus susijusius veiksnius.
- 1.3. Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujai išleidžiamas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.
- 1.4. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą bei parengti ir nustatyti detalias Siūlymo akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką. Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Siūlymo akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.

2. SVARSTYTA: Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Remiantis Bendrovės valdybos pateiktu pranešimu, atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės Naujai išleidžiamas akcijas dėl ketinimo viešai siūlyti Naujas akcijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

2. BALSUOTA: Akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas.

„už“ – 165 169 331 balsai; „prieš“ – 0 balsų; susilaikiusių - nėra.

2. NUSPRESTA:

Remiantis Bendrovės valdybos pateiktu pranešimu, atšaukti Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Bendrovės Naujai išleidžiamas akcijas dėl ketinimo viešai siūlyti Naujas akcijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

3. SVARSTYTA: Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.

Susirinkimo pirmininkė informuoja, kad atsižvelgiant į tai, kad pirmu Susirinkimo darbotvarkės klausimu, priimtas sprendimas didinti Bendrovės įstatinį kapitalą, kaip pasiūlė Bendrovės akcininkas BCG atitinkamai turėtų būti priimtas ir jo pateiktas alternatyvus sprendimo projektas šiuo darbotvarkės klausimu, patvirtinant reikiamai patikslintą Bendrovės įstatų redakciją (Priedas Nr. 4). Taigi siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

- 3.1. *Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas priedamas kaip Priedas Nr. 4).*
- 3.2. *Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti*

įvykusių, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

- 3.3. *Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrai ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.*

Laikantis formalių taikytinų teisės aktų reikalavimų, Susirinkimo pirmininkė pagarsina ir Bendrovės valdybos pasiūlytą sprendimo projektą šiuo darbotvarkės klausimu:

- 3.1. *Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas pridedamas kaip Priedas Nr. 5).*
- 3.2. *Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusių, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.*
- 3.3. *Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrai ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.*

3. BALSUOTA: Bendrovės įstatų tvirtinimas; Bendrovės vadovo įgaliojimai.

(balsuota už Bendrovės akcininko BCG Susirinkimo metu pasiūlytą sprendimo projektą) „už“ – 165 169 331 balsai; „prieš“ – 0 balsų; susilaikiusių - nėra.

(balsuota už Bendrovės valdybos pasiūlytą sprendimo projektą) „už“ – 0 balsų; „prieš“ – 165 169 331; susilaikiusių – nėra.

3. NUSPRESTA:

- 3.1. *Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (visas pakeistų įstatų tekstas pridedamas kaip Priedas Nr. 4).*
- 3.2. *Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujai išleidžiamos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusių, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.*
- 3.3. *Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti ir pateikti registravimui Bendrovės įstatų naują redakciją, paruošti, pasirašyti ir pateikti Juridinių asmenų registrai ir/ar notarų biurui ir/ar kitoms organizacijoms ir institucijoms visus ir bet kuriuos Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimui reikalingus dokumentus ir atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.*

4. SVARSTYTA: Įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Įgalioti Bendrovės Valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Siūlymo akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių.

4. BALSUOTA: Įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų siūlymo sąlygas.

„už“ – 165 169 331 balsai; „prieš“ – 0 balsų; susilaikiusių - nėra.

4. NUSPRESTA:

Įgalioti Bendrovės Valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Siūlymo akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių.

5. SVARSTYTA: Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Inicijuoti Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir įgalioti Bendrovės Valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

5. BALSUOTA: Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės Valdybai suteikimas atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

„už“ – 165 169 331 balsai; „prieš“ – 0 balsų; susilaikiusių - nėra.

5. NUSPRESTA:

Inicijuoti Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir įgalioti Bendrovės Valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

Susirinkimo pirmininkė paskelbia šio susirinkimo darbotvarkės klausimais priimtus sprendimus, konstatuoja, kad visi su šio susirinkimo darbotvarkėje susiję klausimai yra išnagrinėti ir skelbia, kad susirinkimas baigtas.

Susirinkimo pabaiga – 10.00 val.

Šis protokolą surašytas ir pasirašytas 2018 m. kovo 28 d.

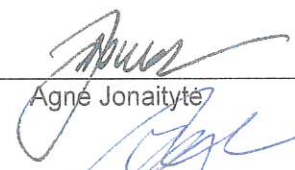
Šį protokolą sudaro 5 (penki) A4 formato lapai.

Šis protokolą sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas su originaliais priedais, o kitas su priedų kopijomis saugomi Bendrovės buveinėje.

Priedai:

1. Priedas Nr. 1 - Akcininkų registravimo sąrašas;
2. Priedas Nr. 2 – BCG įgaliojimas Kęstučiui Juščiu;
3. Priedas Nr. 3 – Bendrovės akcininko BCG pateikti alternatyvūs sprendimo projektai 1 ir 3 susirinkimo darbotvarkės klausimais;
4. Priedas Nr. 4 - Įstatų projektas (pasiūlytas Bendrovės akcininko BCG)
5. Priedas Nr. 5 - Įstatų projektas (pasiūlytas Bendrovės valdybos).

Susirinkimo pirmininkė _____


Agnė Jonaitytė

Susirinkimo sekretorius _____


Kęstutis Juščius