

**AUGA group, AB**  
**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**  
**PROTOKOLAS**

Nr. 2018/04/30-1  
Vilnius

AUGA group, AB (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas yra pradedamas Bendrovės generalinio direktoriaus Lino Bulzgio ir vyksta verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius. Šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai, nurodyti akcininkų registravimo sąraše (pridedama).

**Generalinis direktorius konstatuoja, kad:**

1. Šio susirinkimo pradžia – 16.00 val.;
2. Akcininkams apie 2018 m. balandžio mėn. 30 d. šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus pranešta tinkamai;
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, šis susirinkimas sušauktas ir vyksta teisėtai;
4. Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 187 416 252 balsus;
5. Iki susirinkimo pradžios Bendrovei pateiktas 1 (vienas) bendrasis balsavimo biuletenis, suteikiantis 165 167 939 balsų;
6. Iki susirinkimo pradžios Bendrovei nepateikta įgaliojimų, balsavimo teisės perleidimo sutarčių, kitų suteikiančių teisę balsuoti dokumentų;
7. Susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 23 d.) pabaigos duomenimis Bendrovės akcininkai turi 187 416 252 akcijų suteikiamus balsus. Susirinkime dalyvavo asmenys susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 23 d.) pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais, turintys 165 167 939 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 165 167 939 balsus, kas sudaro 88,13 procentų visų turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime Bendrovės akcininkų akcijų suteikiamų balsų. 165 167 939 balsų turintys akcininkai pateikė iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius.
8. Kворumas yra;
9. Šis susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali priimti teisėtus sprendimus.

Susirinkimo darbotvarkė.

**DARBOTVARKĖ:**

1. **Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.**
2. **Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**
3. **Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**
4. **Bendrovės auditoriaus skyrimas.**
5. **Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių tvirtinimas.**
6. **Dėl 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų pakeitimo.**

**1.SVARSTYTA: Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.**

Buvo pristatyti Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Balsavimas šiuo klausimu nevyko.

**2.SVARSTYTA: Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Siūloma patvirtinti Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

**2.BALSUOTA: Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

„už“ – 165 167 939 balsai; „prieš“ – nėra; susilaikiusių nėra.

## **2.NUSPRESTA:**

Patvirtinti Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

## **3.SVARSTYTA: Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 8 122 234 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d.*	-13 267 059
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	21 389 293
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	8 122 234
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	1 069 465
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	957 000
10.	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
11.	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	-
12.	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)	6 095 769

\* 7 152 034 eurų dydžio akcijų priedai buvo panaudoti nuostoliams dengti 2017 m. lapkričio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

## **3.BALSUOTA: Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**

„už“ – 165 167 939 balsai; „prieš“ – nėra; susilaikiusių nėra.

## **3.NUSPRESTA:**

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 8 122 234 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.	Rodikliai	Suma, Eur
1.	Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d.*	-13 267 059
2.	Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)	21 389 293

3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-
4.	Pervedimai iš rezervų	-
5.	Akcininkų įnašai nuostoliams dengti	-
6.	Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis	-
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)	8 122 234
8.	Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	1 069 465
9.	Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti	957 000
10.	Pelno paskirstymas į kitus rezervus	-
11.	Pelnas, skiriamas dividendams mokėti	-
12.	Pelnas, skiriamas tantjemoms	-
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)	6 095 769

\* 7 152 034 eurų dydžio akcijų priedai buvo panaudoti nuostoliams dengti 2017 m. lapkričio 6 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

**4.SVARSTYTA: Bendrovės auditoriaus skyrimas.**

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

*Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2018 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.*

**4.BALSUOTA: Bendrovės auditoriaus skyrimas.**

„už“ – 165 167 939 balsai; „prieš“ – nėra; susilaikiusių nėra.

**4.NUSPRESTA:**

Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2018 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.

**5.SVARSTYTA: Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių tvirtinimas.**

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

*Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisykles.*

*Atsižvelgiant į tai, kad pagal 3 punktą (sprendimas dėl pelno skirstymo) 957 000 eurų paskirta į rezervą akcijoms suteikti, patvirtinti, kad iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikta/sudaryta pasirinkimo (opciono) sandorių dėl iki 3 300 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų suteikimo.*

**5.BALSUOTA: Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių tvirtinimas.**

„už“ – 165 167 939 balsai; „prieš“ – nėra; susilaikiusių nėra.

**5.NUSPRESTA:**

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisykles.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 3 punktą (sprendimas dėl pelno skirstymo) 957 000 eurų paskirta į rezervą akcijoms suteikti, patvirtinti, kad iki kito eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių nustatyta tvarka gali būti suteikta/sudaryta pasirinkimo (opciono) sandorių dėl iki 3 300 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų suteikimo.

**6.SVARSTYTA:** Dėl 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų pakeitimo.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

*Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų 1.4 ir 4 darbotvarkės klausimų sprendimus ir išdėstyti juos atitinkamai:*

*„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su 20 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“*

*„4. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Naujai išleidžiamų akcijų ir, jei taikytina, Esančių akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių ir paskirstomų Esančių akcijų skaičių (jei taikytina).“*

**6.BALSUOTA:** Dėl 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų pakeitimo.

„už“ – 165 167 939 balsai; „prieš“ – nėra; susilaikiusių nėra.

**6.NUSPRESTA:**

Pakeisti 2018 m. kovo 28 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų 1.4 ir 4 darbotvarkės klausimų sprendimus ir išdėstyti juos atitinkamai:

*„1.4. Nustatoma, kad 2018 m. kovo 28 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pagrindu naujai išleidžiamos akcijos (iki 80 000 000 naujų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, toliau – Naujai išleidžiamos akcijos) turi investuotojams viešo Bendrovės akcijų siūlymo metu būti siūlomos kartu su 20 000 000 esamų akcijų, priklausančių Baltic Champs Group, UAB (toliau – Esančios akcijos), su sąlyga, kad Baltic Champs Group, UAB kreditoriai neprieštarauja tokiam viešam Esančių akcijų siūlymui. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, kad sutinka ir neprieštarauja, jog viešo siūlymo metu Esančios akcijos, priklausančios Baltic Champs Group, UAB, gali būti siūlomos kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis ir kad viešo siūlymo metu jokios Bendrovės akcijos, priklausančios bet kuriam kitam Bendrovės akcininkui, nebus siūlomos; jeigu kartu su Naujai išleidžiamomis akcijomis bus siūlomos ir Esančios akcijos, siūlymo proceso kaštai turės būti dengiami Bendrovės ir Akcininko proporcingai parduotų atitinkamai Naujai išleidžiamų ir Esamų akcijų skaičiui. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutinę Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą (kuri taip pat bus galutinė Esančių akcijų pardavimo kaina, jei taikytina) bei parengti ir nustatyti detalias siūlymo, akcijų pasirašymo, apmokėjimo bei platinimo sąlygas bei*

tvarką (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina). Bendrovės valdyba įpareigojama ir įgaliojama vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti akcijų (įskaitant Esančias akcijas, jei taikytina) viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas (Varšuvos vertybinių popierių biržą ir AB Nasdaq Vilnius) prospektą.“

„4. Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti galutines viešo Bendrovės akcijų (Naujai išleidžiamų akcijų ir, jei taikytina, Esančių akcijų) siūlymo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Siūlymo akcijų galutinę emisijos (pardavimo) kainą bei galutinį Naujai išleidžiamų akcijų skaičių ir paskirstomų Esančių akcijų skaičių (jei taikytina).“

Generalinis direktorius skelbia, kad susirinkimas baigtas.

Susirinkimo pabaiga – 16.10 val.

Šis protokolą surašytas ir pasirašytas 2018 m. balandžio 30 d.

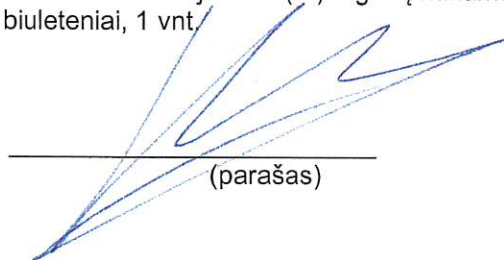
Šį protokolą sudaro 5 (penki) A4 formato lapai.

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. Akcininkų registravimo sąrašas.
2. Bendrovės 2017 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotas metinis pranešimas. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
3. Atsakingų asmenų patvirtinimas.
4. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklės.
5. Bendrieji balsavimo biuleteniai, 1 vnt.

Generalinis direktorius



(parašas)

Linas Bulzgys