

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

Nr. 2019/06/17-1  
Vilnius

AUGA group, AB (toliau – **Bendrovė**) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyksta verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje Aalto, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius. Šiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkai, nurodyti akcininkų registravimo sąraše (pridedama).

**Konstatuojama, kad:**

1. Šio susirinkimo pradžia – 9.00 val.;
2. Akcininkams apie 2019 m. birželio mėn. 17 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;
4. Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikia 227 416 252 balsus;
5. Iki susirinkimo pradžios Bendrovėje nebuvo gauta balsavimo biuletenių.
6. Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. birželio 10 d.) pabaigos duomenimis Bendrovės akcininkai turi 227 416 252 akcijų suteikiamus balsus.  
  
Susirinkime dalyvavo asmenys susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. birželio 10 d.) pabaigoje esantys Bendrovės akcininkais, turintys 144 978 575 paprastasias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 144 978 575 balsus, kas sudaro 63,75 procentus visų turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime Bendrovės akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Kворumas yra;
7. Šis susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali priimti teisėtus sprendimus.

Susirinkimo darbotvarkė.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus (-ės) rinkimai.
2. Vieno valdybos nario rinkimas.

**1. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus (-ės) rinkimai.**

Pagal teisės aktų reikalavimus paskelbtame šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektu buvo siūloma susirinkimo pirmininku išrinkti Kęstutį Juščių, o sekretoriumi – Martyną Repečką. Kadangi susirinkime dalyvavo tik dviejų akcininkų atstovai ir pagal įstatymą tokiu atveju pakanka išrinkti tiksliai susirinkimo pirmininką, susirinkime dalyvaujančio akcininko, turinčio 125 167 939 balsų, atstovė pasiūlė alternatyvų šio sprendimo projektą – “susirinkimo pirmininke išrinkti Agnę Jonaitytę, sekretoriaus nerinkti”.

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

„Susirinkimo pirmininke išrinkti Agnę Jonaitytę, o susirinkimo sekretoriaus nerinkti.“

**1. BALSUOTA: Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus (-ės) rinkimo.**

„už“ – 144 978 575 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

**1. NUSPRESTA:**

**Susirinkimo pirmininke išrinkti Agnę Jonaitytę, sekretoriaus nerinkti.**

**2. SVARSTYTA: Vieno valdybos nario rinkimas.**

Siūloma balsuoti už tokį sprendimą:

Išrinkti Andrej Cyba Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

**2. BALSUOTA: Dėl valdybos nario rinkimo.**

„už“ – 144 978 575 balsai; „prieš“ – 0; susilaikiusių 0.

**2. NUSPRESTA:**

**Išrinkti Andrej Cyba Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.**

Kadangi kitų klausimų susirinkime dalyvavę akcininkai neturėjo, susirinkimo pirmininkė skelbia, kad susirinkimas baigtas.

Susirinkimo pabaiga – 09:15 val.

Šis protokolas surašytas ir pasirašytas 2019 m. birželio 17 d.

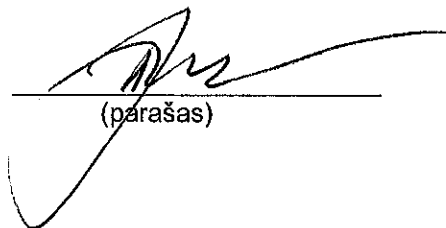
Šį protokolą sudaro 2 A4 formato lapai (neskaitant priedų).

Šis protokolas 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 ir įgaliojimų bei asmens dokumentų kopijos.

Susirinkimo pirmininkė



(parašas)

Agnė Jonaitytė