

## 2013 M. BALANDŽIO MĖN. 26 D. ĮVYKUSIO EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2013 m. balandžio 26 d. įvyko akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - *Bendrovė*) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – *Susirinkimas*).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis - 60 000 000 Lt (šešiasdešimt milijonų litų). Įstatinis kapitalas padalytas į 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų, turinčių po 1 balsą. Susirinkimo dieną Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 60 000 000 (šešiasdešimt milijonų) balsų. Iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nebuvo pateikta, pateiktas vienas galiojantis įgaliojimas, negaliojančių įgaliojimų, balsavimo teisės perleidimo sutarčių nebuvo pateikta.

Susirinkime buvo atstovaujama 40 616 139 balsavimo teisę suteikiančioms akcijoms (asmeniškai buvo atstovaujama 11 343 911 akcijoms, įgaliotinis atstovavo 29 272 228 akcijoms). Susirinkime dalyvavo akcininkai, turintys 40 616 139 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurios suteikia 40 616 139 balsus, kas sudaro 67,694 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus.

Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

- **Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,  
Balsuota 40 616 139 akcijomis,  
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,  
Už – 40 616 139 balsai,  
Prieš – 0 balsų.

- 
- **Paskirstyti 2012 m. Bendrovės pelną: išmokėti už 2012 metus 1 200 000 Lt dividendų (0,02 Lt už akciją), skirti į įstatymų nustatytus rezervus 424 093 Lt bei skirti 230 000 Lt tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.**

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,  
Balsuota 40 616 139 akcijomis,  
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,  
Už – 40 616 139 balsai,  
Prieš – 0 balsų.

- 
- **Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), išleidžiant ne daugiau kaip 5 700 000 (penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – *Naujos akcijos*).**

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 5 700 000 (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 5 700 000 Lt (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką, pagal kurią turės būti numatyta, kad Bendrovės akcijos bus siūlomos įsigyti asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkais proporcingai jų turimam Bendrovės akcijų kiekiui 2013 m. gegužės 22 d. pabaigoje arba kitos datos, nustatytos Bendrovės valdybos, pabaigoje, taip pat kitiems investuotojams bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Bendrovės akcijų siūlymo ir Naujų akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą) prospektą.

Sprendimo projektas, pasiūlytas Bendrovės valdybos:

Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), išleidžiant ne daugiau kaip 5 700 000 (penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – Naujos akcijos).

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 5 700 000 (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 5 700 000 Lt (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką, pagal kurią turės būti numatyta, kad Bendrovės akcijos bus siūlomos įsigyti asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkais prieš Bendrovės akcijų platinimo pradžią proporcingai jų turimam Bendrovės akcijų kiekiui, taip pat kitiems investuotojams bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Bendrovės akcijų siūlymo ir Naujų akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą) prospektą.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,

Balsuota 40 616 139 akcijomis,

Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,

Už – 0 balsų,

Prieš – 40 616 139 balsai.

Sprendimo projektas, pasiūlytas Bendrovės akcininko, turinčio 48,79 procentus Bendrovės akcijų ir balsų:

Papildomais įnašais padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 60 000 000 Lt (šešiasdešimties milijonų litų) iki 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), išleidžiant ne daugiau kaip 5 700 000 (penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų (toliau – Naujos akcijos).

Kiekvienos iš naujai išleidžiamų iki 5 700 000 (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų minimali emisijos kaina yra lygi 1 Lt (vienam litui). Bendra minimali Naujų akcijų emisijos kaina yra iki 5 700 000 Lt (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių litų), priklausomai nuo galutinio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus.

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusi ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.

Pavesti Bendrovės valdybai parengti ir nustatyti Naujų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detales sąlygas ir tvarką, pagal kurią turės būti numatyta, kad Bendrovės akcijos bus siūlomos įsigyti asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkais proporcingai jų turimam Bendrovės akcijų kiekiui 2013 m. gegužės 22 d. pabaigoje arba kitos datos, nustatytos Bendrovės valdybos, pabaigoje, taip pat kitiems investuotojams bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę Naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą Naujų akcijų skaičių ir kt.).

Inicijuoti visų naujai išleistų Bendrovės akcijų įtraukimą į AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą ir įgalioti Bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti Bendrovės akcijų siūlymo ir Naujų akcijų įtraukimo į reguliuojamą rinką (AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą) prospektą.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,

Balsuota 40 616 139 akcijomis,

Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,

Už – 40 616 139 balsai,

Prieš – 0 balsų.

- 
- **Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 5 700 000 (penkių milijonų septynių šimtų tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų.**

**Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama viešą Bendrovės akcijų siūlymą ir platinimą esamiems Bendrovės akcininkams, taip pat kitiems investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą, sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę ir padidintų Bendrovės akcijų likvidumą antrinėje rinkoje. Tuo tikslu Bendrovė siekia padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams.**

**Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB FMI „Orion securities“, uždarąją akcinę bendrovę, kodas 122033915, buveinė registruota adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau – Orion), kuri veiks kaip sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.**

**Bendrovė siūlo vykdyti viešą siūlymą ir platinimą esamiems akcininkams (atšaukus pirmumo teisę), taip pat kitiems investuotojams, kurių laiko esant praktišku sprendimu, siekiant pritraukti papildomo kapitalo bei užtikrinti esamų Bendrovės akcininkų galimybę dalyvauti siūlyme. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad**

Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi tokiam sandoriui nebus taikomi tam tikri apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio.

Dėl planuojamo sandorio pobūdžio Orion gali reikėti pasiskolinti tam tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui, grąžinant akcijas jų skolintojui.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas Orion. Siūloma suteikti Orion teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 5 700 000), numatant kad Orion veiks kaip platinimo organizatorius.

Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų Naujų akcijų maksimaliam skaičiui (t. y. iki 5 700 000 akcijų), įmonei Orion, numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,  
Balsuota 40 616 139 akcijomis,  
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,  
Už – 40 616 139 balsai,  
Prieš – 0 balsų.

- 
- Atsižvelgiant į priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pakeisti Bendrovės įstatų 3.1 ir 4.1 punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 65 700 000 Lt (šešiasdešimt penki milijonai septyni šimtai tūkstančių litų).“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) litas.“

Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręš Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusi, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, pakeisti Bendrovės įstatų, patvirtinant jų naują redakciją, ir įgalioti Bendrovės prezidentą Gintautą Pangonį pasirašyti įstatų.

Balsavimo rezultatai:

Balsuojant buvo atstovaujama 67,694 procentams Bendrovės įstatinio kapitalo,  
Balsuota 40 616 139 akcijomis,  
Bendras balsavusių akcininkų balsų skaičius – 40 616 139,  
Už – 40 616 139 balsai,  
Prieš – 0 balsų.