

## AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdyba,

**ATSIŽVELGDAMA** į Bendrovės plėtros strategiją ir tikslus,

**SIEKDAMA** įtraukti Grupės įmonių darbuotojus į dalyvavimą Bendrovės kapitale,

**VADOVAUDAMASI** galiojančių teisės aktų nuostatomis,

teikia visuotiniam acninės bendrovės „Invalda INVL“ acnininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti **AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLES** (toliau - Taisyklės).

### SĄVOKOS

**Bendrovė** - acninė bendrovė „Invalda INVL“, kurios kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

**Akcijos** – paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės Bendrovės akcijos.

**Darbuotojas** - bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Grupės įmone Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną, taip pat Grupės įmonės stebėtojų tarybos ir/arba valdybos narys, kuris nėra Bendrovės acnininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų Bendrovės balsų.

**Akcijų suteikimo taisyklės (Taisyklės)** - pagrindiniai principai ir gairės, kuriais vadovaujantis Darbuotojams suteikiama teisė įsigyti Bendrovės Akcijų.

**Grupės įmonės** - Bendrovė ir/arba bet kuri įmonė, kurios daugiau kaip 50 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės valdybos sprendimo skirti Akcijas priėmimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso Bendrovei.

### PAGRINDINIAI TAISYKLIŲ TIKSLAI

1. Suburti ir išlaikyti ambicingų, išsilavinusių, veiklių, lojalių Grupės įmonėms, pozityvaus požiūrio, atsakingų darbuotojų komandą.
2. Užtikrinti Grupės įmonių tikslų įgyvendinimą.
3. Skatinti, pripažinti bei vertinti Grupės įmonių Darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.
4. Suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje.

### TAISYKLIŲ PARENGIMAS IR TVIRTINIMAS

Akcijų suteikimo taisyklės, jų pakeitimus bei papildymus rengia Bendrovės valdyba, o tvirtina Bendrovės visuotinis acnininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių acnininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Taisyklių ar bet kokio jų pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio acnininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

### TAISYKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Sprendimą dėl konkretaus Bendrovės Akcijų skaičiaus, kuris atitinkamai metais siūlomas Darbuotojams, bei Akcijų suteikimo būdo (neatlygintinai ir (ar) iš dalies atlygintinai), kai Akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai – Darbuotojų mokėtinos Akcijų kainos dalies, valdybos teikimu priima eilinis visuotinis Bendrovės acnininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių acnininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Akcijų, kurias visuotinio Bendrovės acnininkų susirinkimo sprendimu nuspręsta pasiūlyti Darbuotojams, įsigijimo sutartys (akcijų pasirašymo arba pirkimo-pardavimo, priklausomai nuo Akcijų suteikimo būdo) sudaromos ir Darbuotojai nuosavybės teise į Akcijas įgyja trečiaisiais finansiniais metais (neįskaitant finansinių metų, kuriais priimtas Bendrovės visuotinio acnininkų susirinkimo sprendimas), su sąlyga, kad tokia teisė Darbuotojui nėra atšaukta, Darbuotojas nėra jos atsisakęs arba jos netekęs kitais pagrindais.

Akcijų suteikimo būdas nekinta priklausomai nuo Bendrovės ir/ar kitų Grupės įmonių veiklos rezultatų ar Bendrovės paprastųjų vardinųjų akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

Sprendimus dėl konkrečių Darbuotojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Akcijų, ir konkretaus kiekvienam Darbuotojui leidžiamų įsigyti akcijų skaičiaus, per 20 darbo dienų nuo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, kurio sprendimu nustatomas darbuotojams skiriamų Akcijų skaičius, priima Bendrovės valdyba. Priimdama sprendimą dėl Akcijų suteikimo, Bendrovės valdyba vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais bei galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

Kiekvienas Darbuotojas, kuriam suteikiama teisė įsigyti Akcijas, apie tai informuojamas pasirašytinai per 10 darbo dienų nuo Bendrovės valdybos sprendimo priėmimo dienos.

Darbuotojas, sutikęs įsigyti jam siūlomas Akcijas ar bet kurią jų dalį, per 10 darbo dienų nuo valdybos pranešimo gavimo dienos pasirašo susitarimą dėl Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo ateityje.

Apie konkretų Bendrovės Akcijų skaičių, dėl kurių yra sudaryti susitarimai su Darbuotojais, Bendrovė praneš teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.

Akcijų įsigijimo sutarčių sąlygas, atsižvelgdama į šias Taisykles, akcininkų susirinkimų sprendimų bei galiojančių teisės aktų nuostatas, nustato Bendrovės valdyba. Vėliau priimti Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai, su Darbuotojais pasirašytoms sutartims negalioja.

Darbuotojų teisė įsigyti Bendrovės akcijas, dėl kurių pasirašyti susitarimai, realizuojama trečiaisiais finansiniais metais po šių susitarimų sudarymo (į trejų metų terminą susitarimų sudarymo metai neįskaičiuojami) po įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vienu iš šių būdų:

- 1) pasirašant naujai išleidžiamas paprastas vardines Bendrovės Akcijas, arba
- 2) Darbuotojams parduodant (perduodant) Bendrovės įsigytas savas Akcijas.

Kai Akcijos suteikiamos Darbuotojams iš dalies atlygintinai, Akcijų kainą Darbuotojas sumoka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo dienos.

Sprendimą dėl konkretaus susitarimų realizavimo būdo priima valdyba, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimais bei galiojančių teisės aktų nuostatomis. Apie konkrečius Bendrovės Akcijų įsigijimo sąlygas susitarimus sudaryti Akcijų įsigijimo sutartis pasirašę Darbuotojai informuojami raštu.

Darbuotojams, nusprendusiems sudaryti Akcijų įsigijimo sutartis ir tinkamai įvykdžiusiems priimtus įsipareigojimus, Bendrovės Akcijos suteikiamos (įskaitomos į Darbuotojo vardu atidarytą asmeninę finansinių priemonių sąskaitą) per 90 darbo dienų nuo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, vykstančio Akcijų įsigijimo sutarčių sudarymo metais.

Jeigu iki Akcijų įsigijimo sutarties sudarymo Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus dėl dividendų išmokėjimo, įstatinio kapitalo mažinimo išmokant laisvas lėšas akcininkams ar kitus sprendimus, sąlygojančius išmokas akcininkams, Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo ir pan., visuotiniame akcininkų susirinkime, įvyksiančiame iki Akcijų įsigijimo sutarties pasirašymo, turi būti svarstomas klausimas dėl Darbuotojams leidžiamų įsigyti Akcijų skaičius ir (ar) Akcijų kainos pakeitimo tokiu būdu, kad būtų išlaikyta susitarimo sudaryti Akcijų įsigijimo sutartį ekonominė logika ir šalių interesų pusiausvyra. Šie sprendimai priimami daugiau nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Pasibaigus su Darbuotoju sudarytai darbo sutarčiai, Darbuotojui netinkamai vykdant darbo sutarties sąlygas, nesilaikant darbdavio priimtų vidaus dokumentų arba pažeidus galiojančius teisės aktus, Darbuotojo teisė įsigyti Akcijas gali būti atšaukta Bendrovės valdybos sprendimu.

Apie konkretų Bendrovės Darbuotojų įsigytą Akcijų skaičių Bendrovė praneš teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka.

Bendrovės valdyba kiekvienų metų eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime pateikia išsamią informaciją apie šių Taisyklių nuostatų taikymą ir jų įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.

Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki bus pakeista arba atšaukta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

Susipažinti su Taisyklėmis Bendrovės akcininkai ir Grupės įmonių darbuotojai gali Bendrovės buveinėje, Bendrovės įstatuose informacijos teikimui nustatyta tvarka.