

AB „Invalda“ 2010 m. balandžio 30 d.  
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) - .....

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) - .....

Akcijų skaičius - .....

Balsų skaičius - .....

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės auditoriaus išvada.
2. Konsoliduotas 2009 m. metinis pranešimas.
3. 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotos finansinės ataskaitos tvirtinimas.
4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių rinkimo naujai kadencijai.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimo naujai kadencijai.
7. Grupės darbuotojų akcijų opcijų politikos patvirtinimas.

Balsuojant 5 darbotvarkės klausimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 3 dalimi Jūsų turimų balsų skaičius yra lygus Jums priklausančių akcijų ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai, t.y. .... Šiuos balsus prašome paskirstyti savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus, prie kandidato pavardės nurodant jam skiriamų balsų skaičių:

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“

Sprendimų projektai		
<b>1. Bendrovės auditoriaus išvada.</b>		
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama		
<b>2. Konsoliduotas 2009 m. metinis pranešimas.</b>		
Šiuo darbotvarkės klausimu nebalsuojama		
<b>3. 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotos finansinės ataskaitos tvirtinimas.</b>		
Patvirtinti bendrovės ir konsoliduotas 2009 m. metinės finansines ataskaitas.	UŽ	PRIEŠ
<b>4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.</b>		
Patvirtinti bendrovės 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1.593.530 Lt (461.518 EUR); 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -121.797.465 Lt (-35.274.984 EUR); 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 Lt (0 EUR); 4) pervedimai iš rezervų: 120.203.935 Lt (34.813.466 EUR) - iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 69.126.339 Lt (20.020.372 EUR); - iš privalomojo rezervo: 4.256.885 Lt (1.232.879 EUR); - iš akcijų priedų: 46.820.711 Lt (13.560.215 EUR) 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR); 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 Lt (0 EUR); 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt (0 EUR); 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt (0 EUR); 9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt (0 EUR); 10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt (0 EUR); 11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 Lt (0 EUR); 12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 Lt (0 EUR).	UŽ	PRIEŠ

**5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių rinkimo naujai kadencijai.**

Į akcinės bendrovės „Invalda“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

Vytautą Bučą \_\_\_\_\_ balsų;

Darių Šulnį \_\_\_\_\_ balsų;

Dalių Kaziūną \_\_\_\_\_ balsų;

**6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimo naujai kadencijai.**

Į akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai perrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

UŽ

PRIEŠ

**7. Grupės darbuotojų akcijų opcionų politikos patvirtinimas.**

Patvirtinti Grupės darbuotojų akcijų opcionų politiką.

UŽ

PRIEŠ

\_\_\_\_\_  
(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Data 2010 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.