

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2013 m. rugpjūčio 30 d.
visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) – _____

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) – _____

Akcijų skaičius – _____

Balsų skaičius – _____

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl AB „Invalda LT“ audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.
2. Dėl AB „Invalda LT“ savų akcijų supirkimo.

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

Sprendimų projektai		
1. Dėl AB „Invalda LT“ audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.		
Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komitetą <i>in corpore</i> .	UŽ	PRIEŠ
Siūlomi kandidatai į akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komiteto narius bus viešai paskelbti iki 2013 m. rugpjūčio 16 dienos.		
2. Dėl AB „Invalda LT“ savų akcijų supirkimo.		
<p>Akcinė bendrovė „Invalda LT“ yra suformavusi 92,5 mln. litų (26,8 mln. eurų) rezervą savoms akcijoms supirkti.</p> <p>Siekiant įgyvendinti akcininkų valią, išreikštą balsuojant už rezervo savoms akcijoms sudarymą ir užtikrinant akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytais sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.</p> <p>Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.</p> <p>Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai (12,08 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,50 eurai (8,63 lito).</p>	UŽ	PRIEŠ

Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2013 m. _____ mėn. ____ d.