

**AB „Invalda LT“**

Įmonės kodas – 121304349

Buveinės adresas Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras

**NEEILINIS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS****2014 m. vasario 5 d.**

Vilnius

1. Akcinės bendrovės „Invalda LT“ išleistos akcijos šio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienai ir susirinkimo dienai suteikia iš viso 22.797.297 balsus.
2. Bendrovei pateikti 5 galiojantys bendrieji balsavimo biuleteniai (15.733.980 balsų).
3. Susirinkimui pateiktas 1 įgaliojimas. Įgaliojimas atitinka jo formai keliamus teisės aktų reikalavimus ir yra galiojantis.
4. Bendrovei nepateikta teisių perleidimo sutarčių.
5. Susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklauso 20.424.552 akcijos, suteikiančios 20.424.552 balsus, tai yra susirinkime dalyvaujantiems akcininkams priklausančios akcijos suteikia 89,59 proc. visų balsų.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

**BALSAVIMO REZULTATAI****1. SVARSTYTA:****Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.**

BALSAVO: viso balsavo 20.424.552 balsai, t.y. 89,59 proc. visų balsų.

„Už“ balsavo 20.424.552 balsai, „prieš“ 0 balsų.

**NUSPRĘSTA:**

1.1. Pritarti akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygų parengimui.

1.2. Paveisti akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai parengti atskyrimo sąlygas, o taip pat pasirašyti atskyrimo sąlygų parengimui bei įvertinimui reikalingas sutartis bei atlikti kitus su atskyrimu susijusius teisės aktuose numatytus veiksmus.