

AB „Agrowill Group“
Įmonės kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419
Buveinės adresas Smolensko g. 10, Vilnius

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2014 m. balandžio 30 d. 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas _____
(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: _____

<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.</i>	<i>Akcininko valios išreiškimas</i>	
	<i>Už</i>	<i>Prieš</i>
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.	<i>Išklausyta</i>	
2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.		
3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.		
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurią valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 99.000 litų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.		

Akcininkas _____

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)