

AB „Vilniaus baldai“ 2009 m. lapkričio 30 d.  
visuotinio akcininkų susirinkimo  
BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

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

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

Akcijų skaičius - .....

Darbotvarkės klausimai:

1. Dėl audito įmonės atšaukimo.
2. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
3. Dėl AB „Vilniaus baldai“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.

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

| Eil.<br>Nr. | Sprendimų projektai                                                                                                                                                                                                |    |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.          | <b><i>Dėl audito įmonės atšaukimo.</i></b>                                                                                                                                                                         |    |       |
|             | 1.1. Atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.                                                                                          | UŽ | PRIEŠ |
| 2.          | <b><i>Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</i></b>                                                                                                                            |    |       |
|             | 2.1. Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.                                                                               | UŽ | PRIEŠ |
|             | 2.2. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 75 000 Lt (21 722 EUR), neįskaitant PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1. | UŽ | PRIEŠ |
| 3.          | <b><i>Dėl AB „Vilniaus baldai“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.</i></b>                                                                                                                    |    |       |
|             | 3.1. Įstatų atskiri punktai nėra keičiami, o tvirtinama nauja įstatų redakcija (pridedama).                                                                                                                        | UŽ | PRIEŠ |
|             | 3.2. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Pacevičių pasirašyti naujus įstatus.                                                                                                                          | UŽ | PRIEŠ |

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Data 2009 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.