

## BENDROJO BALSAVIMO BIULETENIS

### 2012 M. BALANDŽIO 27 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

(Akcininko pavadinimas, kodas arba vardas, pavardė ir asmens kodas)

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“:

| Darbotvarkės klausimas                                                                                            | Sprendimo projektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.                                                                              | Išklausyta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Už       | Prieš          |
| 2. 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas. | 1) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2011 metų Bendrovės metinis pranešimas.<br>2) Patvirtinti audituotas 2011 m. Bendrovės metinės finansinės ataskaitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Už<br>Už | Prieš<br>Prieš |
| 3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.                                                                          | Bendrovės paskirstytinąjį pelną 71 227 tūkst. litų (20 629 tūkst. eurų) paskirstyti sekančiai:<br>- 3 561 tūkst. litų (1 031 tūkst. eurų) pervesti į privalomąjį rezervą;<br>- 56 981 tūkst. litų (16 503 tūkst. eurų) paskirti 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,17 lito (0,049 euro) dividendų vienai akcijai.<br>- 10 684 tūkst. litų (3 094 tūkst. eurų) pervesti į kitus rezervus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Už       | Prieš          |
| 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.                                                                                | 1) Išrinkti vieneriems metams auditorių bendrovę KPMG 2012 m. bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2012 m. bendrovės metinio pranešimo įvertinimui;<br>2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama 45 tūkst. (keturiasdešimt penki tūkstančiai) litų be PVM už 2012 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Už<br>Už | Prieš<br>Prieš |
| 5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo.                                                          | Padidinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 342 000 000 (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų milijonų) litų iki 389 711 022 (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) litų išleidžiant iki 47 711 022 vnt. (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.<br><br>Nustatyti, kad didinant AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina nustatoma vadovaujantis vidutine svertine bendrovės akcijų rinkos kaina per šešis mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. ir yra lygi 1,35 Lt (vienam litui trisdešimt penkiems centams) už vieną paprastąją vardinę 1 (vieno) lito nominalios vertės akciją. | Už       | Prieš          |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <p>6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas.</p> | <p>Suteikti teisę AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo AB „Klaipėdos nafta“ išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.</p> <p>Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ akcininkas Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (biudžetinė įstaiga, kodas 302308327, buveinė Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2) naujai išleidžiamas AB „Klaipėdos nafta“ akcijas, kurias galės įsigyti pasinaudodamas pirmumo teise, ir kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas, o emisijos kaina lygi kitų didinant bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainai, nustatytai šiuo sprendimu, apmoka nepiniginiu turtiniu įnašu laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo nustatytų investavimo sąlygų.</p> <p>Kiti AB „Klaipėdos nafta“ akcininkai naujai išleidžiamas bendrovės akcijas apmoka pinigais.</p> <p>Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais nustatyti visas kitas, šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais neaptartas, naujų akcijų emisijos sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, akcijų emisijos platinimo terminų ir sąlygų nustatymą, akcijų emisijos pasirašymo tvarkos ir terminų nustatymą, akcijų emisijos apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymą.</p> <p>Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti naujų AB „Klaipėdos nafta“ išleidžiamų akcijų emisijos prospektą.</p> <p>Jei per AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti AB „Klaipėdos nafta“ akcijos, AB „Klaipėdos nafta“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju AB „Klaipėdos nafta“ valdyba įgaliojama atitinkamai pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį.</p> <p>Pritarti bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą, esantį Kunčių k., ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė vertė įnešus šį turtą į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą sudarys daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10 (dešimties) metų terminui už laikotarpį nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpį nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokesį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metais pagal vartotojų kainų indekso pokytį.</p> | <p>Už</p> | <p>Prieš</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo. | <p>Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus patikslinant bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją, o taip pat nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį.</p> <p>Patvirtinti pridedamą naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją.</p> <p>Įgalinti AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeistus bendrovės įstatus.</p> | Už | Prieš |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimo projektu, išdėstytu šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti ....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ akcininko, valią balsuojant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, turi būti laikoma, kad „....“ dalyvavo 2012 m. balandžio 27 d. AB „Klaipėdos nafta“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

\_\_\_\_\_ A.V.

atstovaujama

veikiančio (s) pagal \_\_\_\_\_

2012 m. ....d.