

**2013 M. VASARIO 11 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ („BENDROVĖ“) NEEILINIO  
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

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

| Darbotvarkės klausimas                                         | Sprendimo projektas                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija | 1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama);<br>2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją registruoti Juridinių asmenų registre. | Už | Prieš |

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti ....., kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą mūsų valią dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad ..... dalyvavo 2013 m. vasario 11 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

.....