

**2013 M. GEGUŽĖS 31 D. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ NEEILINIO
VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS**

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

.....

Akcininko asmens kodas (kodas)

.....

Turimų akcijų skaičius

.....

Turimų balsų skaičius

.....

Prašome užbraukti nereikalingą žodį „UŽ“ arba „PRIEŠ“, paliekant neužbrauktą pasirinktą sprendimo variantą:

Organizaciniai susirinkimo klausimai			
Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą			
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:			
Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas		
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimą sudaryti sutartį su viešojo pirkimo „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju	„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui: 1. Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. gruodžio 21 d. valdybos posėdyje priimtus sprendimus, susijusius su sutarties (toliau – Sutartis) dėl gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų (toliau – Darbai), reikalingų įrengiant jungtį tarp suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGGT) krantinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje (ties šiaurine Kiaulės nugaros salos dalimi) ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos (dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda (dalis Tauragė–Klaipėda) šalia Klaipėdos DSS-2, esančios ties Kiškėnų kaimu, Dvilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje) sudarymu, juos išdėstant taip: 1.1 Su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju,	Už	Prieš

	<i>pateikusių ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą (toliau – Rangovas) – PPS Pipeline Systems GmbH, sudaryti Sutartį.</i> <i>1.2 Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina yra 94 840 000 Lt (devyniasdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt tūkstančių litų) be PVM ir 114 756 400 Lt (vienas šimtas keturiolika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai litų) su PVM, kurio dydis Sutarties sudarymo dieną yra 21 proc. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus.</i> <i>1.3 Visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.</i> <i>2. Nustatyti, kad Sutartis gali būti pasirašyta tik po to, kai pasibaigs 15 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 22 d. ir nebus galiojančių jokių atitinkamus įgaliojimus turinčių institucijų įpareigojimų ar sprendimų, kurie draustų pasirašyti Sutartį su konkrečių viešąjį pirkimą laimėjusiu Rangovu.“</i>		
--	---	--	--

Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame	Už	Prieš
--	----	-------

We hereby confirm that we have familiarised in advance with the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company referred to in this Ballot Paper and the draft resolutions contained herein, therefore we may express in advance in writing the will of as shareholder of AB Klaipėdos nafta in voting on the matters considered at the extraordinary General Meeting of Shareholders. Having regard to our will expressed in writing on the agenda item of the extraordinary General Meeting of Shareholders, it should be considered that participated in the extraordinary General Meeting of Shareholders of the AB Klaipėdos nafta held on 31 May 2013.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcininko (jo atstovo) parašas ir data:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris (jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas):