

**2014 M. LAPKRIČIO 11 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 sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) (toliau – Kredito sutartis).	<i>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:</i> <i>1. Sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB), kurios:</i> <i>1.1. kredito suma - ne daugiau kaip 34 754 402 (trisdešimt keturi milijonai septyni šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai du) eurais (120 000 000 (šimtas dvidešimt milijonų) litų);</i> <i>1.2. galutinis kredito grąžinimo terminas - iki 2034 m. pirmojo pusmečio;</i> <i>1.3. palūkanos: kintamos;</i> <i>1.4. numatyta AB „Klaipėdos nafta“ pareiga, pateikti valstybės garantiją, užtikrinančią AB „Klaipėdos nafta“ pinigines prievoles pagal Kredito sutartį.</i> <i>2. Paveisti bei įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant:</i> <i>2.1. nuspręsti dėl NIB maržos dydžio;</i> <i>2.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio ir jo grąžinimo sąlygų.</i> <i>3. Nustatyti, kad aukščiau 1 ir 2 punktuose numatytas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str.“</i>	Už	Prieš

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

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame balsavimo biuletenyje nurodyto AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti....., kaip AB „Klaipėdos nafta“ 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 2014 m. lapkričio 11 d. AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

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):