

**2014 m. lapkričio 11 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“
akcininkų susirinkimo sprendimo projektas**

2014 m. spalio 20 d. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdybos posėdyje be kita ko nuspręsta:

1. Sušaukti AB „Klaipėdos nafta“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2014 m. lapkričio 11 d., 13.00 val., Bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose.

2. Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę:

„Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) (toliau – Kredito sutartis).“

3. Patvirtinti AB "Klaipėdos nafta" valdybos siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą darbotvarkės klausimu:

**Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį su
Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB) (toliau – Kredito sutartis):**

„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:

1. Sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau – NIB), kurios:

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);

1.2. galutinis kredito grąžinimo terminas - iki 2034 m. pirmojo pusmečio;

1.3. palūkanos: kintamos;

1.4. numatyta AB „Klaipėdos nafta“ pareiga, pateikti valstybės garantiją, užtikrinančią AB „Klaipėdos nafta“ pinigines prievoles pagal Kredito sutartį.

2. Pavesti bei įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.1. nuspręsti dėl NIB maržos dydžio;

2.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio ir jo grąžinimo sąlygų.

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.“