

**2016 M. BIRŽELIO 8 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 klausimai	Sprendimų projektai		
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti šviesių naftos produktų parko plėtros projekto projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sudarymui pagrindinėmis sąlygomis.	<i>„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui: 1. Sudaryti su AB „Klaipėdos nafta“ skelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Šviesių naftos produktų parko plėtros pirkimas“ laimėtoju, pasiūliusių mažiausią kainą, UAB „Arimetras“ (toliau – Rangovas), sutartį (toliau – Sutartis) dėl šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo, šiomis esminėmis sąlygomis: 1.1. Rangovas atliks darbus, kurie reikalingi šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimui ir statybai, įskaitant su darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje. 1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų darbų fiksuota kaina yra 7.247.548 EUR be PVM ir 8.769.533,08</i>		Už Prieš

	EUR su PVM (kurio dydis Sutarties sudarymo dienai yra 21 %). 1.3. Darbų pabaiga - 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. 1.4. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti iki 10 % ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus darbus. 2. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu patvirtintomis esminėmis sąlygomis pasirašyti su UAB „Arimetras“ sutartį dėl šviesių naftos produktų rezervuarų projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo.“		
2. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.	„1. Pakeisti Bendrovės įstatus, išdėstant juos nauja redakcija (pridedama); 2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės vadovą pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir pateikti ją tvirtinti notariui, pateikti registruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“	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 2016 m. birželio 8 d. AB „Klaipėdos nafta“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcinko (jo atstovo) vardas, pavardė, pareigos:

Akcinko (jo atstovo) parašas ir data:

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