

UAB BAIP GRUPĖ

kodas 300893533

Buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

AKCININKŲ SPRENDIMAS

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų gruodžio penkta diena

UAB BAIP grupė, kurios kodas 300893533, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6 (toliau gali būti vadinama bendrove), įregistruotas įstatinis kapitalas – 5 000 000 (penki milijonai) litų. Jis padalytas į 5 000 000 (penkis milijonus) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Visos akcijos apmokėtos pilnai. Kiekviena 1 (vieno) lito nominalios vertės pilnai apmokėta akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę.

Visos UAB BAIP grupė akcijos priklauso:

- 1) akcinei bendrovei „INVL Technology“ – 4 000 000 (keturi milijonai) paprastųjų vardinių UAB BAIP grupė akcijų, kas sudaro 80 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 2) Kazimierui Tonkūnui – 401 614 (keturi šimtai vienas tūkstantis šeši šimtai keturiolika) paprastųjų vardinių UAB BAIP grupė akcijų, kas sudaro 8,03 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 3) Rokui Raliui – 98 387 (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septynios) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 1,97 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 4) Mariui Leščinskui – 112 903 (vienas šimtas dvylika tūkstančių devyni šimtai trys) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 2,26 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 5) Artūriui Milašauskui – 112 903 (vienas šimtas dvylika tūkstančių devyni šimtai trys) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 2,26 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 6) Gyčiui Umantui – 112 903 (vienas šimtas dvylika tūkstančių devyni šimtai trys) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 2,26 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 7) Tomui Šeikui – 48 387 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt septynios) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 0,96 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus;
- 8) Vidai Juozapavičienei – 112 903 (vienas šimtas dvylika tūkstančių devyni šimtai trys) paprastosios vardinės UAB BAIP grupė akcijos, kas sudaro 2,26 proc. visų šios bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų skaičiaus.

Minėtiems akcininkams bendrai priklauso 5 000 000 (penki milijonai) paprastųjų vardinių UAB BAIP grupė akcijų, suteikiančių 100 proc. visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi šis visų bendrovės akcininkų pasirašytas sprendimas prilyginamas UAB BAIP grupės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui, o visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas nerašomas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, **AKCININKAI NUSPRENDŽIA:**

5. DĖL PRITARIMO AB BAIP GRUPĖ DALYVAVIMUI REORGANIZAVIME

Pritarti po pertvarkymo veiksiančios AB BAIP grupė dalyvavimui reorganizavime prijungimo būdu, prijungiant prie AB BAIP grupė akcinę bendrovę „INVL Technology“.

Pavesti po pertvarkymo veiksiančios AB BAIP grupė valdybai parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas.

UAB BAIP grupė akcininkai:

akcinė bendrovė „INVL Technology“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Šulnio

Kazimieras Tonkūnas

Rokas Ralys

Marius Leščinskas

Artūras Milašauskas

Gytis Umantas

Tomas Šeikus

Vida Juozapavičienė