

## **Einamasis pranešimas Nr. 9/2015**

**2015 m. balandžio 30 d.**

### **Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus**

AB „INTER RAO Lietuva“, juridinio asmens kodas 1261 19913, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2015 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu Mindaugo g. 27, LT-03210, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Susirinkimas).

Susirinkimo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padalintas į 20 000 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė buvo lygi 1 Litui, ir kurios iš viso suteikė 20 000 000 balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkai, kuriems iš viso priklausė 16 000 000 Bendrovės akcijų, sudarančių 80% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių dalyvavo Susirinkime. Susirinkimo kvorumas buvo. Užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių nepateikta. Balsavimo teisių perleidimo sutarčių nepateikta. Pateiktas vienas galiojantis 2015 m. balandžio 20 d. įgaliojimas, kuriuo įgaliotam asmeniui buvo suteikta teisė balsuoti 10 200 000 balsais, sudarančiais 51% viso Bendrovės įstatinio kapitalo ir visų balsavimo teisių, RAO Nordic OY.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė šiuos sprendimus:

1 sprendimas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 m.

Nuspręsta: Susipažinti su Bendrovės Valdybos patvirtintu ir Stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2014 m.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

2 sprendimas: Bendrovės 2014 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2014 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta: Pavirtinti Bendrovės 2014 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

3 sprendimas: Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Nuspręsta: Paskirstyti Bendrovės 2014 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

4 sprendimas: Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.

Nuspręsta: Išrinkti UAB Ernst & Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 35 000 Eurų (be PVM).

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

5 sprendimas: Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimas į išraišką eurai.

Nuspręsta:

- (i) Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurai.
- (ii) Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR (dvidešimt devyniems euro centams);

- (iii) Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 5 800 000 EUR (penkiems milijonams aštuoniems šimtams tūkstančių eurų).

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / 16 000 000 akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

6 sprendimas: Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimas į išraišką eurai.

Nuspręsta:

- (i) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (Priedas Nr. 4).
- (ii) Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui p. Giedriui Balčiūnui pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir bet kuriuos kitus reikalingus dokumentus naujos Bendrovės įstatų redakcijos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registravimui, paruošti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai bei kitoms institucijoms, įmonėms ar įstaigoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

Balsavime dalyvavo: 16 000 000 balsų / 16 000 000 akcijų. Už: 16 000 000 balsų / akcijų. Prieš: 0 balsų / akcijų.

Remiantis 3 sprendimu dėl Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, Susirinkimas nusprendė išmokėti dividendus tokia tvarka:

- bendra išmokamų dividendų suma – 11 200 000 Eurų;
- dividendų vienai akcijai – 0,56 Eurų;
- teisių apskaitos diena – darbo dienos pabaiga 2015 m. gegužės 15 d.;
- dividendų išmokėjimo diena – 2015 m. gegužės 28 d.

Papildoma informacija: p. Nerijus Veikša, Teisės departamento vadovas, tel.: +370 5 242 11 21

Pridedama:

1. AB „INTER RAO Lietuva“ konsoliduotos ir motininės bendrovės metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.;
2. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas už 2014 m.;
3. Akcininkų, turinčių daugiau 5% balsų Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, balsų pasiskirstymas.
4. Nauja Bendrovės įstatų redakcija.

Teisiniai pagrindai: Lenkijos 2005 m. liepos 29 d. įstatymo dėl viešo siūlymo ir finansinių instrumentų įtraukimo į prekybą organizuotose rinkose sąlygų, ir listinguojamų bendrovių 56 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 56 straipsnio 6 dalis.