

PATVIRTINTA

AB „Linas Agro Group“ eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime
2018-10-31 protokolas Nr. 1

APPROVED

In AB Linas Agro Group Annual General Meeting
of Shareholders
31/10/2018 – minutes No. 1

AB „LINAS AGRO GROUP“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Šios AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklės tvirtinamos, atsižvelgiant į AB „Linas Agro Group“ (toliau – **Bendrovė**) ir Bendrovės įmonių grupės (toliau – **Grupė**) plėtros strategiją ir tikslus, siekiant įtraukti Grupės darbuotojus ir organų narius į dalyvavimą Bendrovės kapitale.

1. Sąvokos

1.1. **Bendrovė** - AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. **Akcijos** - paprastosios vardinės 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijos.

1.3. Darbuotojas:

1.3.1. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną, taip pat Bendrovėje, patronuojančioje ar Bendrovės dukterinėje bendrovėje įdarbintas Bendrovės, patronuojančios ar Bendrovės dukterinės bendrovės valdybos narys, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų. Akcijos gali būti suteikiamos tik tiems Taisyklių 1.3.1 p. nurodytiems Darbuotojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Akcijų opciono sutartį;

1.3.2. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės

AB LINAS AGRO GROUP RULES FOR SHARES ISSUE

These AB Linas Agro Group rules for shares issue are approved in the light of the development strategy and objectives of AB Linas Agro Group (hereinafter referred to as the **Company**) and the corporate group of the Company (hereinafter referred to as the **Group**) in order to involve the Group's employees and members of the corporate bodies in participation in the Company's capital.

1. Definitions

1.1 **Company** - AB Linas Agro Group, legal entity code 148030011, registered address Smėlynės str. 2C, Panevėžys, Republic of Lithuania, data about the Company is collected and stored in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania.

1.2 **Shares** - ordinary registered shares of the Company with a nominal value of EUR 0.29.

1.3 Employee:

1.3.1. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of the Company's General Shareholders Meeting decision to grant the Shares, as well as a member of the Board of the Company or a parent or subsidiary of the Company, who is employed by the Company, a parent or subsidiary of the Company, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes. Shares may be issued only to those Employees specified in para. 1.3.1 of the Rules with whom the Company has entered into a Share Option Agreement;

1.3.2. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of

vadovo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną ir nepertraukiamai išdirbęs Bendrovėje, patronuojančioje ir (ar) Bendrovės dukterinėje bendrovėje (Grupėje) (konkrečiai, nuo to momento, kai tam tikra bendrovė tapo Bendrovės patronuojančia ar dukterine bendrove) ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.

1.3.3. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės vadovo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.

1.4. **Akcijų suteikimo taisyklės (Taisyklės)** – šios taisyklės, kuriomis vadovaujantis Darbuotojams būtų suteikiamos Akcijos.

2. Pagrindiniai Akcijų suteikimo tikslai

Pagrindiniai Akcijų suteikimo tikslai yra šie:

- Suburti ir išlaikyti ambicingų, veiklių, lojalių Grupei, atsakingų darbuotojų komandą ir suteikti jiems papildomą motyvacinę priemonę.
- Užtikrinti Grupės ilgalaikių tikslų įgyvendinimą.
- Skatinti, pripažinti bei vertinti Darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.
- Suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje.
- Siekti ilgalaikio Grupės vertės augimo.

3. Taisyklių rengimas, keitimas ir pildymas

3.1. Taisyklės rengiamos, keičiamos ir pildomos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

the Company's Head decision to grant the Shares and continuously worked in the Company, a parent and (or) subsidiary of the Company (the Group) (specifically from the moment when the respective company became a parent or subsidiary of the Company) for not less than 20 (twenty) years, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes.

1.3.3. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of the Company's Head decision to grant the Shares, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes.

1.4. **Rules for Shares Issue (Rules)** – these rules, by following which Employees are issued Shares.

2. The main objectives of the Share issue

The main objectives of the Shares issue are as follows:

- Establish and maintain a team of ambitious, active, loyal to the Group, responsible employees and give them an additional motivational tool.
- Ensure implementation of the Group's long-term objectives.
- Promote, recognize and evaluate individual contribution and sustainable teamwork of Employees.
- Grant Employees the right to participate in the Company's ownership.
- Seek long-term growth of the Group's value.

3. Preparation, amendments and supplements of the Rules

3.1. The Rules are prepared, amended and supplemented in accordance with the

procedure and conditions established in the Law on Companies.

3.2. Taisyklių ar bet kokio jų pakeičio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

3.2. Approval of the Rules or any amendments to them shall be included in the agenda of the General Shareholders' Meeting as a separate issue.

4. Kitos Taisyklių sąlygos

4. Other terms and conditions of the Rules

4.1. Akcijos suteikiamos Darbuotojams neatlygintinai.

4.1. Shares are issued to the Employees free of charge.

4.2. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.1 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos – 1 450 000 (vienas milijonas keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų, kas atitinka 5 000 000 (penkis milijonus) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.2 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos, neribojama, tačiau bet kuriuo atveju vienam tokiam Darbuotojui suteikiama 1 000 (vienas tūkstantis) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų, o bendra nominali vertė - 290 (du šimtai devyniasdešimt) eurų. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.3 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų per vienerius Bendrovės finansinius metus, tačiau bet kuriuo atveju vienam tokiam Darbuotojui suteikiama ne daugiau kaip 3 000 (trys tūkstančiai) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų, o bendra nominali vertė - 870 (aštuoni šimtai septyniasdešimt) eurų.

4.2. The maximum part of the authorized capital of the Company, which may be made by the Shares issued to the Employees specified in para. 1.3.1 of the Rules, is EUR 1 450 000 (one million four hundred and fifty thousand), which corresponds to 5 000 000 (five million) ordinary registered shares of the Company with a nominal value of each of EUR 0.29. The maximum part of the authorized capital of the Company, which may be made by the Shares issued to the Employees specified in para. 1.3.2 of the Rules, is not limited, but in any case, one such Employee is issued 1 000 (one thousand) ordinary registered shares of the Company, with a nominal value of each of EUR 0.29 and joint nominal value – EUR 290 (two hundred and ninety). The maximum part of the authorized capital of the Company, which may be made by the Shares issued to the Employees specified in para. 1.3.3 of the Rules, is EUR 10 000 (ten thousand) per one financial year of the Company, but in any case, one such Employee is issued no more than 3 000 (three thousand) ordinary registered shares of the Company, with a nominal value of each of EUR 0.29 and joint nominal value – EUR 870 (eight hundred and seventy), and the total amount of the issue.

4.3. Darbuotojo teisė gauti Bendrovės suteikiamų Akcijų pagal kelis Taisyklių 1.3 p. nėra ribojama.

4.3. The Employee's right is not limited to receive Shares issued by the Company in accordance with several p 1.3 of the Rules.

4.4. Sprendimą dėl konkretaus Bendrovės Akcijų skaičiaus, atsižvelgiant į akcijų opciono sutartis sudariusių ir Taisyklių 1.3.1 p. nurodytų Darbuotojų pranešimus apie tai, kad jie ketina pasinaudoti opcionu bei įsigyti Akcijų, priima visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

4.4. The decision on the specific number of Shares of the Company, taking into account the notifications of Employees who have concluded the Share Option Agreements and are specified in para. 1.3.1 of the Rules, that they intend to use the option and to acquire the Shares, shall be adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company with not less than 2/3 of the votes cast by the

- majority of the shareholders participating in the meeting.
- 4.5. Sprendimą dėl konkretaus kiekvienam Darbuotojui neatlygintai suteikiamų Akcijų skaičiaus priima Bendrovės vadovas. 4.5. The decision on the specific number of Shares to be issued free of charge to each Employee is made by the Head of the Company.
- 4.6. Akcijų suteikimo būdas nekinta priklausomai nuo Bendrovės veiklos rezultatų ar Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje. 4.6. The method of Share issue does not change depending on the Company's performance or the price of the Company's ordinary registered shares on a regulated market.
- 4.7. Kiekvienas Darbuotojas, kuriam bus suteikiamos Akcijos pagal Taisyklių 1.3.1 p., apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 darbo dienų nuo visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos. Kiekvienas Darbuotojas, kuriam Akcijos bus suteikiamos pagal Taisyklių 1.3.2 ir 1.3.3 p., apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 darbo dienų nuo Bendrovės vadovo atitinkamo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dienos. 4.7. Each Employee to whom the Shares are issued under para. 1.3.1 of the Rules shall be informed about that by the Head of the Company upon signing within 10 business days after the day of the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company. Each Employee to whom the Shares are issued under para. 1.3.2 and 1.3.3 of the Rules shall be informed about that by the Head of the Company upon signing within 10 business days after the date of the Company's Head respective decision to grant the Shares.
- 4.8. Akcijų suteikimas realizuojamas Bendrovei išleidžiant ir Darbuotojams pasirašant naujos emisijos paprastąsias vardines Bendrovės Akcijas, o taip pat sudarant Akcijų perleidimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kitas) sutartis, kai Akcijos suteikiamos perleidžiant Bendrovės savas Akcijas. 4.8. The issue of Shares is realized upon Company's issue and Employee's signature of ordinary registered Shares of the Company as well as by concluding agreements on the transfer of Shares (purchase-sale, gift or other), when the Shares are issued by transferring Company's own Shares.
- 4.9. Dėl Akcijų, kurias nuspręsta suteikti Darbuotojams, sudaromos Akcijų pasirašymo ar perleidimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kt.) sutartys, kai atitinkamai įgyvendinamos Akcijų opciono sutartyse ir (ar) Akcinių bendrovių įstatyme Akcijų suteikimui numatytos sąlygos. 4.9. For the Shares decided to be issued to the Employees, Share Subscription Agreements or transfer agreements (purchase-sale, gift or other) are concluded when the terms and conditions for the Shares issue are implemented in the Share Option Agreements and (or) the Law on Companies respectively.
- 4.10. Už Akcijų pasirašymo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kt.) sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako Bendrovės vadovas. 4.10. The Head of the Company is responsible for the preparation of the draft of the Share Subscription Agreement (purchase-sale, gift or other) and the correctness of the data.
- 4.11. Apie konkretų Darbuotojų įsigytą Akcijų skaičių Bendrovė praneš teisės aktuose nustatyta informacijos apie esminius įvykius atskleidimo tvarka. 4.11. The Company will report on the specific number of Shares acquired by the Employees on the basis of the procedure for disclosure of information on material events as provided for in legal acts.
- 4.12. Bendrovės vadovas kiekvienų metų eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime 4.12. The Company's Head submits detailed information about the application of these

pateikia išsamią informaciją apie šių Taisyklių taikymą ir jų įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.

Rules and their implementation during the last financial year to the ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

4.13. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki bus pakeistos arba atšauktos visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

4.13. These Rules come into effect from their approval by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company and are valid until they are amended or cancelled by a decision of the General Meeting of Shareholders adopted with not less than 2/3 of the votes cast by the majority of the shareholders participating in the meeting.

4.14. Taisyklės dėl pagal 1.3.2 p. suteikiamų Akcijų galioja dėl Darbuotojų, kuriems 20 (dvidešimties) nepertraukiamo darbo metų Grupėje terminas sueina laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4.14. The Rules regarding the Shares issued under para. 1.3.2 are valid in regard to the Employees, whose term of 20 (twenty) years of continuous employment in the Group is due within the period from 1 January 2017 to 31 December 2022.

4.15. Susipažinti su Taisyklėmis Bendrovės akcininkai ir Darbuotojai gali Bendrovės buveinėje, Bendrovės įstatuose informacijos teikimui nustatyta tvarka.

4.15. Company's Shareholders and Employees may familiarize themselves with the Rules at the Company's registered office, in accordance with the procedure of disclosure of the information set out in the Company's Articles of Association.

4.16. Taisyklės parengtos lietuvių ir anglų kalba. Esant prieštaravimų tarp teksto lietuvių ir anglų kalba, pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba.

4.16. The Rules are drafted in Lithuanian and English language. If there are any discrepancies between Lithuanian and English language, the text in Lithuanian language shall prevail.