

**AKCINĖS BENDROVĖS „MANO BANKAS“ (j. k. 112043081)  
2024-09-20 NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI SPRENDIMAI**

**1. SVARSTYTA:**

**Banko įstatinio kapitalo padidinimas papildomais įnašais.**

**PRIIMTAS SPRENDIMAS:**

- 1.1. Padidinti Banko įstatinį kapitalą papildomais piniginiiais įnašais nuo 4 948 608 EUR iki 5 655 608 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra didinamas išleidžiant 25 250 nematerialiųjų paprastųjų vardinių Banko akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus 28 EUR (toliau – Naujos akcijos).
- 1.2. Nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, lygią 79,21 EUR už vieną Naują akciją (toliau – Naujų akcijų kaina).
- 1.3. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir įsigyti Naujas akcijas bus suteikiama teisių apskaitos dienos pabaigoje Banko akcininkais esantiems asmenims proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei.
- 1.4. Nustatyti, kad Banko akcininkai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujas akcijas paskelbimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje gali pateikti Bankui pareiškimą apie norą, pasinaudojant pirmumo teise, įsigyti Naujų akcijų kiekį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei. Pasibaigus nustatytam 14 dienų terminui bei įvertinus visas gautas Banko akcininkų paraiškas, per papildomą 7 dienų terminą Banko akcininkai bus kviečiami sudaryti Naujų akcijų dalies, proporcingos atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, pasirašymo sutartį. Prioriteto tvarka pasirašyti atitinkamą sutartį bus kviečiami paprastųjų vardinių Banko akcijų savininkai. Jeigu paprastųjų vardinių Banko akcijų savininkai nepasinaudoja pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų dalį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, arba pasirašius mažesnį skaičių Naujų akcijų, negu Naujų akcijų dalis, proporcinga atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, nepasirašytos Naujos akcijos gali būti siūlomos pasirašyti privilegijuotųjų vardinių Banko akcijų savininkams.
- 1.5. Nustatyti, kad:
  - 1.5.1. jeigu Banko akcininkas pagal jam nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominalios vertės proporciją turi teisę įsigyti mažiau nei vieną sveiką Naują akciją, jam suteikiama galimybė įsigyti vieną sveiką Naują akciją;
  - 1.5.2. Banko akcininkams nusprendus pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujas akcijas ir Naujų akcijų paklausa viršytų jų pasiūlą, Naujų akcijų įsigijimas bus vykdomas tokia tvarka (nepažeidžiant 1.4 punkte nustatytos prioriteto tvarkos):
    - 1.5.2.1. pirmiausia kiekvienam Banko akcininkui, kuriam pagal jam nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominalios vertės proporciją priklauso mažiau nei viena sveika Nauja akcija, suteikiama galimybė įsigyti vieną sveiką Naują akciją;
    - 1.5.2.2. likusias Naujas akcijas suteikiama galimybė įsigyti kitiems Banko akcininkams proporcingai atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei.
- 1.6. Nustatyti, kad per 1.4 punkte nustatytus terminus bet kuriam Banko akcininkui nepasinaudojus pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų dalį, proporcingą atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, arba pasirašius mažesnį skaičių Naujų akcijų, negu Naujų akcijų dalis, proporcinga atitinkamo akcininko nuosavybės teise priklausančių Banko akcijų nominaliai vertei, tokio akcininko nepasirašytos akcijos gali būti siūlomos pasirašyti Banko generalinės direktorės pasirinktiems asmenims per 6 mėnesius nuo šio Sprendimo priėmimo dienos. Jeigu per šį 6 mėnesių terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju Banko generalinė direktorė Banko įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui.
- 1.7. Apmokėjimas už Naujas akcijas bus atliekamas piniginiiais įnašais. Visos kitos Naujų akcijų pasirašymo sąlygos bei apmokėjimo tvarka bus apibrėžtos atskiroje Naujų akcijų pasirašymo sutartyje, sudarytoje tarp Banko ir Naujas akcijas pasirašančio asmens..

**2. SVARSTYTA:**

**Banko įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.**

**PRIIMTAS SPRENDIMAS:**

Atsižvelgiant į aukščiau (1) punkte priimtus nutarimus dėl Banko įstatinio kapitalo padidinimo, patvirtinti Banko įstatų naują redakciją. Naujos Banko įstatų redakcijos projektas pridedamas prie šio Protokolo.

**3. SVARSTYTA:**

**Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymo pavedimas.**

**PRIIMTAS SPRENDIMAS:**

*Pavesti Banko generalinei direktorei:*

(i) paruošti bei Banko vardu pasirašyti pranešimą Banko akcininkams apie pasiūlymą pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Naujų akcijų ir užtikrinti jo paskelbimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje;

(ii) atlikti visus veiksmus, susijusius su Banko įstatinio kapitalo pakeitimais ir naujos įstatų redakcijos pasirašymu bei registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu.

Banko generalinė direktorė turi teisę perįgaluoti (išduoti įgaliojimą) bet kurios kitas asmenis atlikti bet kurios iš šiame nutarime nurodytų veiksmų.