

**AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2026-05-27,
SPRENDIMŲ PROJEKTAI DĖL PAPILDOMŲ
DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ**

2026 m. gegužės 12 d.

AB „Novaturas“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2026 m. gegužės 27 d., papildomų darbotvarkės klausimų:

6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

Sprendimo projektas

6.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 234 210 EUR iki 675 386,46 EUR, išleidžiant ne daugiau kaip 14 705 882 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR (toliau – **Naujos akcijos**).

6.2. Atsižvelgiant į Bendrovės akcijų vidutinę svertinę rinkos kainą AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržose (šioje biržoje mokėtą kainą Lenkijos zlotais konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos banko skelbtą šių valiutų kursą 2026 m. gegužės 11 d.) per 3 mėnesius iki 2026 m. gegužės 12 d. (neatsižvelgiant (neįskaitant) į šios dienos vidutinę svertinę rinkos kainą), kuri yra 0,97 EUR (AB Nasdaq Vilnius), taip pat siekiant sėkmingai pritraukti lėšų šio siūlymo Bendrovės akcininkams metu, Naujų akcijų emisijos kainą nustatyti remiantis šia vidutine svertine rinkos kaina, numatant jai 30 % nuolaidą, t. y., nustatyti, kad kiekvienos Naujos akcijos emisijos kaina yra 0,68 EUR.

6.3. Jei per Naujų akcijų pasirašymui skirtą laikotarpį bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas bus didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominaliųjų verčių suma su sąlyga, kad bus pasirašyta Naujų akcijų ne mažiau kaip už 7 000 000 EUR. Tokiu atveju valdybai pavedama ir ji įgaliojama priimti atitinkamą sprendimą, nustatantį, kad Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas pasirašius ne visas Naujas akcijas laikomas įvykdytu ir Bendrovės įstatinis kapitalas padidinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma. Jeigu per numatytą pasirašymo laikotarpį bus pasirašyta Naujų akcijų už mažiau nei 7 000 000 EUR, valdybai pavedama ir ji įgaliojama nutraukti Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo procedūrą.

**DRAFT DECISIONS
ON THE SUPPLEMENTED AGENDA ITEMS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AKCINĖ BENDROVĖ
„NOVATURAS“ CONVENED ON 27 MAY 2026**

12 May 2026

Draft decisions on the supplemented agenda items of the Annual General Meeting of Shareholders of AB “Novaturas” (hereinafter - the **Company**) to be held on 27 May 2026, suggested by the Board of the Company:

6. Increase of the authorised capital of the Company.

Draft decision

6.1. To increase the authorised capital of the Company with additional contributions of shareholders from EUR 234,210 to EUR 675,386.46, by issuing no more than 14,705,882 ordinary registered shares with a nominal value of EUR 0.03 par value each (hereinafter - the **New Shares**).

6.2. Taking into consideration the average weighted market price of the Company's shares on AB Nasdaq Vilnius and on the Warsaw Stock exchange (the price, which was paid on this exchange in Polish Zlotys, converting into euro under the exchange rates of these currencies announced by the Bank of Lithuania, dated 11 May 2026) for 3 months until 12 May 2026 (not taking into consideration (not including) the average weighted market price of this date), which is EUR 0.97, as well as aiming to successfully raise the funds during this offering to shareholders of the Company, to establish the issue price of the New Shares, based on this average weighted market price and giving a 30% of discount thereto, i. e., to establish that the issue price of each of the New Shares shall be EUR 0.68.

6.3. If not all the New Shares are subscribed for within the period intended for subscription of the New Shares, the authorized capital of the Company shall be increased by the amount of nominal values of the New Shares subscribed for, subject to the condition that the New Shares for at least EUR 7,000,000 shall be subscribed. In this case the Board shall be commissioned and authorised to adopt the respective decision, establishing that the increase of the authorized capital of the Company upon signing of not all the New Shares shall be deemed effected and the authorised capital of the Company shall be increased by the amount of nominal values of the New Shares subscribed for. In case within the period intended for subscription, the New Shares for less than EUR 7,000,000 shall be subscribed, the Board shall be commissioned and authorised to terminate the procedure of increase of the authorised capital of the Company.

7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.

Sprendimo projektas

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 17 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat atsižvelgiant į Bendrovės valdybos 2026 m. gegužės 12 d. pranešimą dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Naujų akcijų atšaukimo, atšaukti visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti iki 14 705 882 Naujų akcijų dėl Bendrovės ketinimo viešai siūlyti Naujas akcijas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir šiame sprendime nustatyta tvarka.

7.2. Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomą nuosavą kapitalą viešai siūlydama akcijas Esamiems akcininkams, siekdama finansuoti tolimesnę savo veiklos plėtrą, sustiprinti finansinę būklę, padėti ir Bendrovės pozicijas konkurentų atžvilgiu. Siekdama pasiekti šį tikslą įmanomai trumpiausiais terminais, Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir atšaukti Esamų akcininkų pirmumo teisę.

7.3. Bendrovė siūlo vykdyti viešą Naujų akcijų siūlymą Esamiems akcininkams (atšaukdama pirmumo teisę, tačiau užtikrindama, kad Esami akcininkai, kurie to pageidautų, galėtų išlaikyti savo akcijų proporciją, turėtą iki šio įstatinio kapitalo didinimo, kaip nurodyta šio visuotinio akcininkų susirinkimo 6.3 sprendime aukščiau), ką ji laiko praktišku sprendimu, siekiant įstatinio kapitalo padidinimą įvykdyti kuo greičiau ir pritraukti papildomo nuosavo kapitalo iš Esamų akcininkų, taip pat užtikrinti galimybę Esamiems Bendrovės akcininkams dalyvauti siūlyme. Be to, nurodyta sandorio struktūra (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galėtų greitai ir lanksčiai pasirinkti jo laiką ir trukmę, nes tokiam sandoriui nebūtų taikomi tam tikri reguliaciniai apribojimai, susiję su anksčiausia siūlymo Esamiems akcininkams pradžios data ir trumpiausiu akcijų pasirašymo laikotarpiu.

8. Bendrovės įstatų pakeitimas.

Sprendimo projektas

8.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 4.1. ir 4.2. punktus ir juos išdėstyti taip:

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas: 675 386,46 EUR (šeši šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai ir 46 centai).“

7. Revocation of the pre-emptive right of the Company's shareholders to acquire newly issued shares of the Company.

Draft decision

7.1. Following paragraph 1(17) of Article 20 and paragraph 5 of Article 57 of the Law of the Republic of Lithuania on Companies, also referring to the notification of the Board of the Company regarding revocation of the pre-emptive right of the Company's shareholders to acquire the New Shares, dated 12 May 2026, to revoke the pre-emptive right of all the shareholders of the Company to acquire up to 14 705 882 New Shares, as the result of the intention of the Company to publicly offer the New Shares according to the procedure established in the Law of the Republic of Lithuania on Securities, as well as in this resolution.

7.2. The Company is considering raising additional equity capital via a public offering to its Existing Shareholders to finance further expansion of its operations and strengthen its financial status, condition and Company's positions against its competitors. To accomplish this goal as soon as possible, the Company proposes the increase of the authorised capital of the Company as well as revocation of the pre-emptive right of its Existing Shareholders.

7.3. The Company is proposing to execute a public offering of New Shares to its Existing Shareholders (by way revocation of the pre-emptive right, however, ensuring that the shareholders, which want, will not be diluted with their shareholdings as a result of this capital increase, as indicated in the decision 6.3 of this general meeting of shareholders above), which it considers to be a practical decision aiming to execute the increase of the authorised capital as soon as possible and for raising additional equity from the Existing Shareholders, as well as ensuring the possibility of the Existing Shareholders' of the Company participation in the offering. Furthermore, the indicated structuring of the transaction (including revocation of the pre-emptive right) would ensure that the Company is fast and flexible with its timing as well as with its length, as such transaction would not be subject to certain regulatory restrictions regarding the earliest date of starting the offering to the Existing Shareholders and the shortest period of their subscription for shares.

8. Amendment of the Articles of Association of the Company.

Draft decision

8.1. To amend Articles 4.1 and 4.2 of the Company's Articles of Association and restate them as follows:”

“4.1. The authorised capital of the Company shall be EUR 675 386,46 EUR (six hundred seventy-five thousand three hundred eighty-six euro and 46 cents).

„4.2. Akcijų skaičius: 22 512 882 (dvidešimt du milijonai penki šimtai dvylika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt dvi) paprastosios vardinės akcijos (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).“

8.2. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus pakeistų Bendrovės įstatų projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus, patvirtinti jų naują redakciją (pridedama) ir įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti šiuos įstatus.

8.3. Tuo atveju jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos ir Bendrovės valdyba nuspręs Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą laikyti įvykusi, tačiau bet kuriuo atveju, atsižvelgdama į šio visuotinio acininkų susirinkimo 6.3 sprendime nustatytas sąlygas, Bendrovės valdyba Bendrovės įstatuose atitinkamai pakeis įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių.

9. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti su tuo susijusius veiksmus.

Sprendimo projektas

Padidinus Bendrovės įstatinį kapitalą, inicijuoti Bendrovės Naujų akcijų įtraukimą į biržų sąrašus ir prekybą reguliuojamose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržos rinkose bei įgalioti Bendrovės vadovą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

10. Papildomo atlygio Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Atsižvelgiant į darbų apimtį, susijusias su Bendrovės valdybos veikla, skirti Bendrovės valdybos pirmininkui Gediminui Almantui 29 000 Eur (neįskaitant mokėtinų mokesčių) dydžio papildomą vienkartinį atlygį už valdybos nario funkcijų atlikimą laikotarpiu nuo 2025 m. liepos 16 d. iki šio sprendimo priėmimo dienos.

“4.2. Number of shares: 22,512,882 (twenty-two million five hundred twelve thousand eight hundred eighty-two) ordinary registered shares (hereinafter one ordinary registered share of the Company - the Share).”

8.2. Taking into account the decisions adopted above, the amendments to the Law on Companies of the Republic of Lithuania that entered into force after the registration of the latest version of the Company's Articles of Association, as well as other amendments presented in the draft amended Articles of Association, to amend the Company's Articles of Association, approve their new wording (attached) and to authorise the Manager of the Company to sign these Articles of Association.

8.3. If not all the New Shares are subscribed for during the intended share subscription period and the Board of the Company decides to consider that the increase of the authorised capital of the Company has still taken place, taking into consideration the conditions, established in decision 6.3 of this general meeting of shareholders, the Board of the Company will amend the amount of the authorised capital and the number of shares indicated in the Articles of Association of the Company accordingly.

9. Admission to listing and trading of the new shares of the Company on the regulated markets and authorisation to the Company's Board to take the corresponding actions.

Draft decision

After increase of the authorised capital of the Company, to initiate the admission to listing and trading of the New Shares of the Company on the regulated markets of AB Nasdaq Vilnius and Warsaw Stock Exchange and authorize the Manager of the Company to perform any corresponding actions in relation thereto.

10. Approval of additional remuneration for the Chairman of the Company's Board.

Draft decision

Taking into account the scope of work related to the activities of the Company's Board, to grant the Chairman of the Company's Board, Gediminas Almantas, an additional one-time remuneration in the amount of EUR 29,000 (excluding applicable taxes) for the performance of Board member duties for the period from 16 July 2025 until the date of adoption of this decision.