

**AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“  
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ  
SUSIRINKIMO, ŠAUKIAMO 2026-05-27,  
SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

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

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

Draft decisions on the agenda 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:

**1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.**

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m. susipažinta.

**1. The Company's consolidated management report for 2025.**

No decision has been taken on this item. It is stated that the consolidated management report for 2025 has been received for information.

**2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.**

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio susipažinta.

**2. The independent auditor's report on the Company's audited annual financial statements and the Company's consolidated financial statements for 2025.**

No decision has been taken on this item. It is stated that the independent auditor's report on the Company's audited annual financial statements and the Company's consolidated financial statements for 2025 has been received for information.

**3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

*Sprendimo projektas*

Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.

**3. Approval of the Company's audited annual financial statements and the Company's consolidated financial statements for 2025.**

*Draft decision*

To approve the Company's audited annual financial statements and the Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025.

**4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.**

*Sprendimo projektas*

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis.

**4. Consent to the Company's remuneration report.**

*Draft decision*

To consent to the Company's remuneration report, which is presented as a part of the Company's consolidated management report for 2025.

**5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**

*Sprendimo projektas*

Bendrovės 2025 m. pelną (nuostolius) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas).

**5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2025.**

*Draft decision*

To approve the distribution of the Company's profit (loss) for the year 2025 according to the draft of profit (loss) distribution presented for the Annual General Meeting of Shareholders (attached).

## 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 paprastas 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 nominaliųjų 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.

6.4. Įgalioti Bendrovės valdybą parengti ir nustatyti išsamias Naujų akcijų pasirašymo, apmokėjimo ir paskirstymo sąlygas ir tvarką, kuri, be kita ko, turės užtikrinti, kad Naujos akcijos pirmiausia būtų paskirstytos asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkai šio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, jei šaukiamas susirinkimas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo) apskaitos dienos (t. y., 5 darbo dienos iki šio susirinkimo (arba pakartotinio susirinkimo) dienos) pabaigoje proporcingai jų turimų akcijų skaičiui tą dieną (toliau – **Esami akcininkai**) (siekiant užtikrinti, kad Esami akcininkai, kurie to pageidautų, galėtų išlaikyti savo akcijų proporciją Bendrovės kapitale, turėtą iki šio įstatinio kapitalo didinimo), taip pat nustatant, kad visas Naujas

## 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.

6.4. To delegate to the Board of the Company to draft and establish the detailed conditions and procedure of subscription, payment and allocation of the New Shares, which will have to ensure, among other, that the New Shares will be first allocated to persons who shall be shareholders of the Company at the close of the accounting day of this general meeting of shareholders of the Company (or of the repeated general meeting of shareholders, if the meeting being convened shall not have quorum) (i.e., the 5<sup>th</sup> business day before the day of this meeting (or before the repeated meeting)) in proportion to the number of the shares owned by them at that day (hereinafter - the **Existing Shareholders**) (in order to ensure that the Existing Shareholders who want, are not diluted with their

akcijas, kurių nurodyta tvarka nepasirašys Esami akcininkai (arba jų dalį savo diskrecija), turės teisę pasirašyti Bendrovės didžiausias akcininkas, p. Neset Kockar, bei kitas šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas Naujų akcijų siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, pavedimų pasirašyti akcijas teikimo tvarką, galutinį išleidžiamų Naujų akcijų skaičių ir t. t.). Atsižvelgiant į tai, kad planuojamas Naujų akcijų viešas siūlymas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 1(4)(db) ir 1(5)(ba) straipsnių sąlygas, kai viešam akcijų siūlymui ir įtraukimui į reguliuojamas rinkas gali būti naudojamas dokumentas, parengtas pagal Reglamento IX priedą (toliau – **Siūlymo dokumentas**), pavesti Bendrovės valdybai ir ją įgalioti, be kita ko, parengti ir patvirtinti Siūlymo dokumentą dėl Naujų akcijų siūlymo Bendrovės akcininkams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje pagal šį sprendimą ir galiojančius teisės aktus.

shareholdings as a result of this capital increase) and determining that the biggest shareholder of the Company, Mr Neset Kockar, shall be entitled to subscribe for all the New Shares, which will not be subscribed by the Existing Shareholders under the indicated order (or part thereof at his discretion), and other conditions of offering the New Shares that have not been discussed in this resolution of the general meeting of shareholders (including, without limitation, the procedure of provision of subscription orders, final number of the issued New Shares, etc.). Taking into consideration that the intended public offer of New Shares complies with the conditions, foreseen in Articles 1(4)(db) and 1(5)(ba) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, when for the public offer of shares and introduction to trading thereof, document, drafted under Annex IX of the Regulation (hereinafter - the **Offering Document**) may be used, to commission and authorise the Board of the Company, among other, to draft and approve an Offering Document for the offering of the New Shares to shareholders of the Company in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland and for introduction thereof to trading on regulated markets AB Nasdaq Vilnius and Warsaw Stock Exchange in compliance with this decision and applicable legislation.

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

### *Sprendimo projektas*

7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos acinių 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

## **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 6.4 of

susirinkimo 6.4 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 tokiame 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).“

„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 akcinių 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 akcininkų 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

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. 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

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.

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.