

Priedas Nr. 7
prie 2008 m. balandžio 29 d. tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės, veikiančios
Lietuvos Respublikos vardu, ir UAB „NDX energija“ sudarytos
Sutarties dėl Nacionalinio investuotojo sukūrimo

LEO LT, AB

Kodas []
[], Vilnius, Lietuvos Respublika
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Apmokėtas įstatinis kapitalas 500 000 Lt

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2008 m. gegužės 27 d., Vilnius

LEO LT, AB (toliau – „**Bendrovė**“) akcininkai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, veikianti Lietuvos Respublikos vardu (toliau – „**Vyriausybė**“), atstovaujama Lietuvos Respublikos ūkio ministro Vyto Navicko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 331 „Dėl pritarimo sutarties su uždaroja akcine bendrove „NDX energija“ projektui ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, Nr. 45-1687), kuriai priklauso 30 850 (trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių 30 850 (trisdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) balsų, t.y. 61,7% (šešiasdešimt vieną ir septynias dešimtąsias procento) visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsų, ir

UAB „NDX energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, Juridinių asmenų registro kodas 1262 11233, kurios buveinė registruota adresu Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „**NDX energija**“), atstovaujama direktoriaus Igno Staškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kuriai priklauso 19 150 (devyniolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės akcijų, suteikiančių 19 150 (devyniolika tūkstančių šimtą penkiasdešimt) balsų, t.y. 38,3% (trisdešimt aštuonis ir tris dešimtąsias procento) visų Bendrovės išleistų akcijų suteikiamų balsų,

nusprendė sušaukti šį visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikydami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 3 d. nustatytų pranešimo apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą terminų. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kadangi susirinkime dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia 100 procentų visų balsų.

Bendrovės akcininkai vienbalsiai (50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) balsų „už“) nusprendė:

1. Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas.

1.1. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 4 999 500 000 Lt (keturiais milijardais devyniais šimtais devyniasdešimt devyniais milijonais penkiais šimtais tūkstančių litų), t.y. nuo

500 000 Lt (penkių šimtų tūkstančių litų) iki 5 000 000 000 Lt (penkių milijardų litų). Bendrovės įstatinis kapitalas 4 999 500 000 Lt (keturiais milijardais devyniais šimtais devyniasdešimt devyniais milijonais penkiais šimtais tūkstančių litų) didinamas papildomais akcininkų įnašais.

- 1.2. Šiuo tikslu Bendrovė išleidžia naują 499 950 000 (keturių šimtų devyniasdešimt devynių milijonų devynių šimtų penkiasdešimties tūkstančių) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės akcijų emisiją. Naujai išleidžiamos vienos akcijos emisijos kaina yra lygi 14,28 Lt (keturiolikai litų ir dvidešimt aštuoniems centams).
- 1.3. Nustatyti, kad visas 499 950 000 (keturis šimtus devyniasdešimt devynis milijonus devynis šimtus penkiasdešimties tūkstančių) naujai išleidžiamas paprastąsias vardines akcijas įsigis Bendrovės akcininkai, kurie naujai išleidžiamas akcijas turi pasirašyti ir apmokėti ne vėliau kaip šio sprendimo priėmimo dieną žemiau 1.3.1 ir 1.3.2 nurodyta tvarka:
 - 1.3.1. Vyriausybė pasirašys 308 469 150 (tris šimtus aštuonis milijonus keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius šimtą penkiasdešimt) naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės akcijų, kurių bendrą emisijos kainą, t.y. 4 404 939 462 Lt (keturis milijardus keturis šimtus keturis milijonus devynis šimtus trisdešimt devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt du litus), Vyriausybė apmokės nepiniginiu įnašu:
 - (i) 664 700 833 (šešiais šimtais šešiasdešimt keturiais milijonais septyniais šimtais tūkstančių aštuoniais šimtais trisdešimt trimis) paprastosiomis vardinėmis 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcinės bendrovės „Lietuvos energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 2205 51550, buveinė registruota adresu Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijomis, kurių ISIN kodas LT0000117681, Bendrovės akcininkų sprendimu ir šalių susitarimu nustatyta vertė 2 455 134 768,45 Lt (du milijardai keturi šimtai penkiasdešimt penki milijonai šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni litai, 45 centai), ir
 - (ii) 351 316 161 (trimis šimtais penkiasdešimt vienu milijonu trimis šimtais šešiolika tūkstančių šimtu šešiasdešimt viena) paprastąja vardine 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 1108 70890, buveinė registruota adresu P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcija, kurių ISIN kodas LT0000126385, Bendrovės akcininkų sprendimu ir šalių susitarimu nustatyta vertė 1 949 804 693,55 Lt (vienas milijardas devyni šimtai keturiasdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys litai, 55 centai).
 - 1.3.2. NDX energija pasirašys 191 480 850 (šimtą devyniasdešimt vieną milijoną keturis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių aštuonis šimtus penkiasdešimt) naujai išleidžiamų paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės Bendrovės akcijų, kurių bendrą emisijos kainą, t.y. 2 734 346 538 Lt (du milijardus septynis šimtus trisdešimt keturis milijonus tris šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt aštuonis litus), NDX energija apmokės nepiniginiu įnašu – 3 610 159 (trimis milijonais šešiais šimtais dešimt tūkstančių šimtu penkiasdešimt devyniomis) paprastosiomis vardinėmis 30 Lt (trisdešimties litų) nominalios vertės akcinės bendrovės „VST“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios

akcinės bendrovės, Juridinių asmenų registro kodas 1108 70748, buveinė registruota adresu J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijomis, kurių ISIN kodas LT0000126377, Bendrovės akcininkų sprendimu ir šalių susitarimu nustatyta vertė 2 734 346 538 Lt (du milijardai septyni šimtai trisdešimt keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trisdešimt aštuoni litai).

2. Bendrovės įstatų pakeitimas.

2.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, pakeisti Bendrovės įstatų 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. *Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 000 000 000 Lt (penki milijardai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 500 000 000 (penkis šimtus milijonų) paprastųjų vardinių 10 Lt (dešimties litų) nominalios vertės akcijų.*“

2.2. Pritarti naujai Bendrovės įstatų redakcijai (pridedama kaip Priedas Nr. 1) ir ją patvirtinti.

2.3. Įgalinti Bendrovės valdybos pirmininką įstatymų nustatyta tvarka pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją.

2.4. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės vyriausiąjį vykdomąjį pareigūną įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naują Bendrovės įstatų redakciją Juridinių asmenų registre, o taip pat atlikti kitus veiksmus ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ir įstatų keitimu.

Priedai:

1. Bendrovės įstatai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS vardu:

Vytas Navickas

Ūkio ministras

Parašas _____

UAB „NDX energija“ vardu:

Ignas Staškevičius

Direktorius

Parašas _____