

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
DĒL UAB "ORKELA" OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000405961)
SAVININKŲ 2025-01-09 SUSIRINKIMO

GENERAL VOTING BALLOT
CONCERNING 09-01-2025 BONHOLDERS MEETING OF UAB "ORKELA" REGARDING BOND ISSUE (ISIN
CODE LT0000405961)

OBLIGACIJŲ SAVININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE BONDHOLDER

Obligacijų savininkas (*the Bondholder*):

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))

Asmens (įmonės) kodas (*personal (legal entity) code*): _____

Obligacijų skaičius (*number of bonds*): _____

Atstovas arba asmuo, kuriam perleista balsavimo teisė (*the representative or person to whom the voting right is transferred*):

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))

Asmens (įmonės) kodas (*personal (legal entity) code*): _____

Atstovavimo pagrindas (*the basis of representation*): _____

BALSAVIMAS
VOTING

Prašome lentelėje pažymėti X variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Please mark X the option selected: "FOR" or "AGAINST"

Šiame biuletenyje UAB "Orkela" vadinama „Bendrove“.

In this ballot UAB "Orkela" referred as the **Company**.

Eil. Nr. / No	Darbotvarkės klausimas / Agenda item	Siūlomas sprendimo projektas/ Draft decision:	Obligacijų savininko valios išreiškimas/ Bondholder's declaration of intention	
1.	Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki 2025 m. liepos 19 d. <i>Regarding the extension of the Final Maturity Date of the Bonds until 19 July 2025.</i>	Atsižvelgiant į tai, kad: A. Bendrovė išplatino Obligacijų už 38,658,000 EUR, remiantis 2021 m. gruodžio 2 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu ir 2021 m. gruodžio 7 d. ir 13 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimais, patikslinančiais 2021 m. gruodžio 2 d. sprendimą (toliau sprendimai kartu – Akcininko sprendimas) ir šių sprendimų pagrindu patvirtintais žemiau nurodytais dokumentais:	„Už“ "For" <input type="checkbox"/>	„Prieš“ "Against" <input type="checkbox"/>

		<p>(i) 2021 m. gruodžio 13 d. Bendrovės Obligacijų išleidimo sąlygomis (angl. <i>Terms of Bond Issue</i>);</p> <p>(ii) 2022 m. gegužės 24 d. Obligacijų prospektu, įskaitant visus jo priedus;</p> <p>(iii) 2023 m. lapkričio 14 d. Obligacijų prospektu, įskaitant visus jo priedus (toliau Akcininko sprendimas ir dokumentai (i) – (iii) punktuose kartu – Obligacijų dokumentai);</p> <p>B. Obligacijų dokumentuose numatyta, kad galutinis Obligacijų išpirkimo terminas (angl. <i>Final Maturity Date</i>) yra 2025 m. sausio 19 d. (toliau – Išpirkimo diena), o pagal Obligacijų dokumentus paskutinis fiksuotų 6% metinių palūkanų (toliau – Palūkanos) mokėjimas Obligacijų savininkams numatytas 2025 m. sausio 19 d.;</p> <p>C. Bendrovė Obligacijas ketina išpirkti gavusi banko paskolą, tačiau iki pranešimo dienos (2024 m. gruodžio 11 d.) Bendrovė dar nėra pasirašiusi paskolos sutarties su nei viena kredito įstaiga, nes vis dar derinamos finansavimo sąlygos;</p> <p>D. atsižvelgiant į C punktą aukščiau, Bendrovė prašo leisti pratęsti Obligacijų išpirkimo terminą ir nukelti Išpirkimo dieną į 2025 m. liepos 19 d., numatant, kad nuo 2025 m. sausio 19 d. (įskaitant) toliau skaičiuojamos Palūkanos, kurios bus išmokamos 2025 m. liepos 19 d. (neįskaitant), arba jeigu taikoma pagal Obligacijų dokumentus, išankstinio išpirkimo dieną (neįskaitant), kaip tai numatyta Obligacijų dokumentuose. Palūkanos už paskutinį palūkanų periodą nuo 2025 sausio 19 d. (įskaitant) iki 2025 m. liepos 19 d. (neįskaitant) didinamos – fiksuotas metinės 6% Palūkanas keičiant į metines 8 % palūkanas;</p>		
--	--	--	--	--

E. Obligacijų savininkams pritarus tokiems pakeitimams, bus priimtas atitinkamas Bendrovės vienintelio akcininko sprendimas, užfiksuojantis pakeitimus ir naujus Bendrovės įsipareigojimus Obligacijų savininkams, tuo pačiu Bendrovė įsipareigoja atitinkamai pakeisti 2021 m. gruodžio 17 d. hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. 13303, identifikavimo kodas viešame registre 20120210085306 ir 2024 m. vasario 12 d. hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. 981, identifikavimo kodas viešame registre 30000135694358, nurodant naują išpirkimo dieną. Siekiant išvengti abejonių, kiti Obligacijų dokumentai nebus atnaujinti, nes Bendrovė nebevykdys Obligacijų platinimo jų pagrindu.

Bendrovės siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas:

Patvirtinti, kad Obligacijų dokumentuose nurodyta Išpirkimo diena yra nukeliama ir keičiama į 2025 m. liepos 19 d., Bendrovei Obligacijų savininkams mokant didesnes, t. y., 8% metines Palūkanas už paskutinį palūkanų periodą nuo 2025 sausio 19 d. (įskaitant) iki 2025 m. liepos 19 d. (neįskaitant).

Given that:

A. *The Company issued Bonds for EUR 38,658,000 based on the decision of the sole shareholder of the Company dated 2 December 2021, with the Company's sole shareholder's decisions dated 7 December 2021 and 13 December 2021 clarifying the sole shareholder's decision dated 2 December 2021 d. (hereinafter collectively referred to as the "Shareholder's Decision") and the following documents approved based on these decisions:*

(i) *Terms of the Company's Bond Issue dated 13 December 2021;*

		<p>(ii) <i>Bond prospectus dated 24 May 2022, including all its supplements;</i></p> <p>(iii) <i>Bond prospectus dated 14 November 2023, including all its supplements (the Shareholder's decision and the documents in points (i) – (iii) together – Bond Documents);</i></p> <p>B. <i>the Bond Documents stipulate that the Final Maturity Date of the Bonds is 19 January 2025 (the Redemption Day), and according to the Bond Documents, the last payment of the fixed 6% annual interest (the Interest) to the Bondholders is scheduled for 19 January 2025;</i></p> <p>C. <i>the Company intends to redeem the Bonds upon receiving a bank loan, but as of the date of the notice (11 December 2024), the Company has not yet signed a loan agreement with any credit institution, as the terms of the financing are still being negotiated;</i></p> <p>D. <i>considering point (C) above, the Company requests permission to extend the Final Maturity Date of the Bonds and postpone the Redemption Day to 19 July 2025, with Interest continuing to accrue from 19 January 2025 (inclusive) until 19 July 2025 (exclusive), or, if applicable under the Bond Documents, until the early redemption date (exclusive), as provided in the Bond Documents. The Interest rate for the last interest period, from 19 January 2025 (inclusive) to 19 July 2025 (exclusive), will be increased, changing the fixed annual interest rate from 6% to 8%;</i></p> <p>E. <i>if the Bondholders approve such amendments, a corresponding decision will be made by the Company's sole shareholder, documenting the changes and the new obligations of the Company to the Bondholders. At the same time, the Company undertakes to</i></p>		
--	--	--	--	--

		<p><i>amend the mortgage agreement dated 17 December 2021, notarial register No. 13303, identification code in the public register 20120210085306, and the mortgage agreement dated 12 February 2024, notarial register No. 981, identification code in the public register 30000135694358, to reflect the new Redemption Date. For the avoidance of doubt, no other Bond Documents will be updated, as the Company will no longer conduct the Bond issuance under these documents.</i></p> <p><u>The Company's proposed decision for the Meeting:</u></p> <p><i>To approve that the Redemption Day specified in the Bond Documents is postponed and changed to 19 July 2025, with the Company paying the Bondholders a higher annual Interest rate of 8% for the last interest period from 19 January 2025 (inclusive) to 19 July 2025 (exclusive).</i></p>		
--	--	---	--	--

Pastabos / Comments:

Data (Date)

Obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti) vardas, pavardė, parašas / Name, surname, signature of the bondholder (or the person, having the right to vote)