

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos Respublika
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau – **Patikėtinis**)

ATMINTINĖ DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO 2025 M. GEGUŽĖS 13 D. ŠAUKIAMAME UAB „REFI ENERGY“ OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME

Asmens dokumentai, kuriuos privaloma pateikti iki susirinkimo

Asmuo, dalyvaujantis 2025 m. gegužės 13 d. šaukiamame UAB „REFI Energy“ (juridinio asmens kodas 306284592, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) išleistų obligacijų, ISIN kodas LT0000133381 (toliau – **Obligacijos**), susirinkime (toliau – **Susirinkimas**) ir turintis teisę balsuoti, **ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 9 d. Patikėtiniai privalo pateikti:**

- i) jei atstovaujamas juridinis asmuo įstatų pagrindu – ne senesni kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir, jei taikoma, prokurą;
- ii) jei Susirinkime dalyvauja ne Obligacijų savininkas – įgaliojimą arba balsavimo teisių perleidimo sutartį (jų kopijas). Jeigu Patikėtiniai buvo anksčiau pateiktas įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis – pateikti patvirtinimą, kad įgaliojimas nebuvo atšauktas ar kad pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais.

Dokumentai Patikėtiniai teikiami elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt arba pristatant ar siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Įgaliojimai

Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:

- i) Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- ii) užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Išankstinis balsavimas

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti Obligacijų savininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam Obligacijų savininkui priklausančiomis Obligacijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Jeigu Obligacijų savininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarka bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Patikėtiniai bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ dėl sprendimo. Raštu iš anksto balsavę Obligacijų savininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Obligacijų savininkas neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir Patikėtinis jį gavo iki pranešimo apie šaukiamą Susirinkimą nurodytos datos. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, laikoma, kad Obligacijų savininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti Obligacijų savininko valios, laikoma, kad Obligacijų savininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.