

UAB „Adax“
VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS
Nr. 103

2023 m. sausio 4 d., Vilnius

ADAX AS, registracijos numeris 991 678 891, registruotas buveinės adresas Myhres gate 1, 3060 Svelvik, Norvegijos Karalystė, atstovaujama valdybos pirmininko pono Lars Gunnar Ottelei, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

būdamą vienintele **UAB „Adax“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarnosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas: 111799962, registruotas buveinės adresas: Panevėžys, Ramygalos g. 190E, Lietuvos Respublika (toliau - **Bendrovė**), akcininke,

Šiuo nusprendžia:

1. Inicijuoti Bendrovės reorganizavimą padalijimo būdu (pritarti Bendrovės reorganizavimui padalijimo būdu sąlygų rengimui), kai nuo Bendrovės, kuri tęs gamybinę veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė - UAB Otterlei properties.
2. Įpareigoti Bendrovės direktorių paruošti Bendrovės reorganizavimo padalijimo būdu sąlygas, bendrovių įstatus ir visus kitus Bendrovės padalijimui reikalingus dokumentus bei pranešimus.

DECISION No 103 OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF
UAB „Adax“

Vilnius, 4th of January, 2023

ADAX AS, registration number 991 678 891, having its registered office at Myhres gate 1, 3060 Svelvik, the Kingdom of Norway, duly represented by Chairman of the Board Mr. Lars Gunnar Ottelei, acting in accordance with Articles of Association of the company,

being the sole shareholder of **UAB “Adax”**, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity’s code: 111799962, registered office address: Panevėžys, Ramygalos g. 190E, the Republic of Lithuania (hereinafter - the **Company**),

do hereby decide:

1. To initiate the reorganization of the Company by means of division (to approve the preparation of the terms for the reorganization of the Company by division), when a part will be separated from the Company, which will continue its production activities, and on the basis of the assets, rights and duties assigned to this part, a new company with the same legal form will be created, which be called as UAB Otterlei properties.
2. To oblige the Manager of the Company to prepare the terms of reorganization by division of the Company, the articles of association of the companies and all other documents and notices necessary for the division of the Company.

3. Neatlikti Bendrovės reorganizavimo padalijimo būdu sąlygų vertinimo ir nerengti vertinimo ataskaitos. Nerengti valdymo organo ataskaitos apie numatomą reorganizavimą. Nesudaryti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 4. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 straipsnio 4 dalį bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalį šis rašytinis vienintelio akcininko sprendimas turi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo galią.
 5. Šis sprendimas surašytas lietuvių ir anglų kalbomis. Abu tekstai laikomi originaliais ir turi vienodą teisinę galią. Jeigu yra neatitikimų tarp lietuviško ir angliško sprendimo teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.
3. An assessment of the terms of reorganization shall not be performed and a report on assessment of the terms of reorganization shall not be drawn. A report of the Company's management body about proposed reorganization shall not be drawn. A set of interim financial statements is not compiled
 4. In accordance with the Part 4 of Article 2.90 of the Civil Code of the Republic of Lithuania and the Part 6 of Article 29 of Republic of Lithuania Law on Companies, this written decision of the sole shareholder has the power of a resolution of the General Meeting of Shareholders.
 5. This decision is executed in the Lithuanian and English languages. Both texts shall be deemed an original and have equal legal effect. In case of discrepancy between the Lithuanian and English texts of this decision, the Lithuanian text shall prevail.

Vienintelio akcininko vardu / On the behalf of the Sole Shareholder

Lars Gunnar Ottelei

[name, surname, signature]