

**UAB "ORKELOS VALDYMAS" OBLIGACIJŲ
(ISIN KODAS LT0000133951)
SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2025 M.
LIEPOS 21 d., PROTOKOLAS**

2025 m. liepos 21 d.
Vilnius

**MINUTES OF UAB "ORKELOS VALDYMAS"
BOND (ISIN CODE LT0000133951) HOLDERS
MEETING, HELD ON 21 JULY 2025**

21 July 2025
Vilnius

Susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant "Microsoft Teams"

Meeting held at: Remotely via "Microsoft Teams".

Susirinkimo data: 2025 m. liepos 21 d.

Date of the Meeting: 21 July 2025

Susirinkimo pradžia: 10:00 val.

Start of the Meeting: 10:00 a.m.

Susirinkimo pabaiga: 10:05 val.

End of the Meeting: 10:05 a.m.

2025 m. liepos 21 d. vyko UAB "Orkelos valdymas" (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000133951) (toliau – **Obligacijų**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Apie šaukiamą Susirinkimą 2025 m. birželio 30 d. buvo paskelbta Emitento seserinės įmonės UAB "Orkela" tinklalapyje¹ ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje².

On 21 July 2025, a meeting of the bondholders of the bonds issued by UAB "Orkelos valdymas" (the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000133951 (the **Bonds**) took place (the **Meeting**). The notice of convocation of the Meeting was published on 30 June 2025 on the Issuer's associated company, UAB "Orkela" website, and the website of the Bondholders' trustee, UAB "AUDIFINA" (the **Trustee**), please see references 1-2 below.

Susirinkimas sušauktas Bendrovės iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu.

The Meeting was convened at the initiative of the Company and by the decision of the Trustee.

Susirinkimo darbotvarkė:

Agenda of the Meeting:

1. Organizaciniai klausimai.
2. Dėl Obligacijų emisijos bendros nominalios sumos padidinimo iki 14 000 000 EUR.

1. Organisational questions.
2. Regarding the increase of the total nominal amount of the Bond issue to EUR 14 000 000.

I. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

I. ORGANISATIONAL QUESTIONS

Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)

Determination of quorum (including advance votes)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalimi, obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip ½ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Pursuant to Article 10 (4) of the Law on Protection of Interests of Holders of Bonds Issued by Public Limited Liability Companies and Private Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), the bondholders' meeting is considered valid if it is attended by bondholders holding more than ½ of the voting rights granted by the bonds of the same issue at the bondholders' meeting.

Obligacijų apskaitos dieną (2025 m. liepos 16 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 9 692 vnt. Obligacijų. Į Susirinkimą neprisijungė nei vienas dalyvis (Obligacijų savininkas), tačiau iš anksto raštu balsavo 5 928 vnt. Obligacijų turintys asmenys (61,16% visų išleistų Obligacijų).

As of the Bond record date (16 July 2025), the Bondholders collectively held 9 692 Bonds. Although no participants (Bondholders) attended the Meeting, however, Bondholders holding 5 928 units of Bonds (61,16% of all issued Bonds) submitted their votes in advance.

Išankstinio balsavimo biuleteniai yra saugomi Patikėtinio, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos

The advance voting ballots are kept by the Trustee. However, due to data protection requirements, these

¹ https://lordslb.lt/orkela_bonds/

² <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>

reikalavimų, šie dokumentai neskelbiami viešai ir nėra protokolo priedu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Įstatyme numatytas kvorumas yra. Kadangi kvorumas yra, Susirinkimas laikomas įvykusi ir yra priimamas sprendimas dėl darbotvarkėje numatyto klausimo.

Susirinkimo pirmininkas

Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu, Susirinkimui pirmininkauja Patikėtinis, kurio, kaip pirmininko, vardu veikia Patikėtinio partneris Rimgaudas Pazniokas (toliau – **Susirinkimo pirmininkas**).

Atsižvelgiant į tai, kad Obligacijų savininkai dėl Susirinkimo klausimo balsavo iš anksto, Susirinkimo sekretorius nėra skiriamas.

II. BALSAVIMAS DĖL 2 DARBOTVARKĖS PUNKTO

Darbotvarkės 2 punkto klausimas: „Dėl Obligacijų emisijos bendros nominalios sumos padidinimo iki 14 000 000 EUR“. Į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Bendrovės iniciatyva. Bendrovės siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas:

„Patvirtinti, kad Obligacijų dokumentuose nurodytas Obligacijų emisijos dydis iki 10 000 000 EUR yra padidinamas iki 14 000 000 EUR.“

III. BALSAVIMO REZULTATAI

Už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą iš anksto raštu balsavo 61,16% Obligacijų savininkų, o tai sudaro 5 928 vnt. Susirinkime dalyvavusių (iš anksto balsavusių) Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimo turi būti priimtas ne mažiau kaip 3/4 Susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma (įskaitant balsavimą iš anksto), todėl Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimo **laikomas priimtu**.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininko vardu veikiantis Rimgaudas Pazniokas.

Pasirašytas protokolas perduodamas Patikėtinui ir Bendrovei.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu Rimgaudas Pazniokas

documents are not made publicly available and are not attached to the Meeting minutes.

Based on the above, the quorum required by the Law has been reached. As the quorum is present, the Meeting is considered valid, and decision is to be made on the matter outlined in the agenda.

Chairman of the Meeting

Based on Article 10 (5) of the Law, the Meeting is chaired by the Trustee, who is represented by Rimgaudas Pazniokas, partner of the Trustee (the **Meeting Chairman**).

In view of the fact that the Bondholders voted in advance on the Meeting agenda item, no Meeting secretary is appointed.

II. VOTING ON ITEM 2 OF THE AGENDA

Agenda item 2: "Regarding the increase of the total nominal amount of the Bond issue to EUR 14 000 000." This item was added to the agenda at the initiative of the Company. The proposed draft decision suggested by the Company:

"Confirm that the size of the Bond issue as specified in the Bond Documents, up to EUR 10 000 000, is increased to EUR 14 000 000."

III. VOTING RESULTS

61,16% of Bondholders voted in advance in favour of the proposed Meeting resolution, which represents 5 928 units of Bonds/votes held by the Bondholders participating in the Meeting (advance voting).

The decision on question of agenda item 2 must be adopted by a majority of at least 3/4 of the votes of the Bondholders participating in the Meeting and entitled to vote (including advance voting), therefore, the resolution on the question of agenda item 2 is **considered adopted**.

The minutes of the Meeting were signed with a qualified electronic signature by Rimgaudas Pazniokas, acting on behalf of the Trustee.

Signed minutes are provided to the Trustee and the Company.

On behalf of the Trustee as Chairman
Rimgaudas Pazniokas