

---

**VALDYBOS ATASKAITA**

**DĖL UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“  
AKCIJŲ IŠPIRKIMO SĄLYGŲ IR GALIMO AKCIJŲ IŠPIRKIMO POVEIKIO**

---

**REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD**

**REGARDING TERMS AND POTENTIAL IMPACT OF SHARE REDEMPTION  
OF UAB “PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS”**

---

2023 m. gruodžio 7 d. / 7 December 2023

## 1. IŽANGA

1.1. UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ (bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 110082737, adresas: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva; **Bendrovė**) 2023 m. lapkričio 29 d. gavo Bendrovės akcininkės POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA (bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lenkijos įstatymus, kodas: 0000009831, adresas: Rondo Ignacego Daszynskiego 4, 00-843 Warszawa, Lenkija; (**Išperkantis akcininkas**) 2023 m. lapkričio 29 d. pranešimą apie akcijų išpirkimą (**Pranešimas**) su reikalavimu kitam Bendrovės akcininkui Edmont Wolochowicz (**Smulkusis akcininkas**), parduoti Smulkiajam akcininkui nuosavybės teise priklausančias visas Bendrovės akcijas, t. y. 1 639 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, suteikiančias 0,66211521% balsų (**Akcijos**). Nurodytą Pranešimą Išperkantis akcininkas pateikė įgyvendindamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (**ABĮ**) 46<sup>1</sup> str. 7 d. nuostatas.

1.2. Vadovaujantis ABĮ 46<sup>1</sup> str. 12 d., Bendrovės valdyba turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo dienos parengti ataskaitą, kurioje turi būti pateikta motyvuota Bendrovės valdybos nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei. Atsižvelgdama į tai, Bendrovės valdyba parengė ir patvirtino šią ataskaitą.

## 2. DĖL AKCIJŲ IŠPIRKIMO SĄLYGŲ

2.1. Išperkantis akcininkas Pranešime nurodė tokias akcijų išpirkimo sąlygas:

– Išperkantis akcininkas yra pateikęs Akcijų pirkimo – pardavimo sutartį (jos projektą). Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties

## 1. INTRODUCTION

1.1. On 29 November 2023, UAB “PZU Lietuva gyvybės draudimas” (a company incorporated and operating under the laws of Lithuania, code: 110082737, address: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lithuania; **Company**) has received a notice, dated 29 November 2023, from the shareholder of the Company POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA (a company incorporated and operating under the laws of Poland, code: 0000009831, address: Rondo Ignacego Daszynskiego 4, 00-843 Warszawa, Poland; (**Redeeming Shareholder**) regarding the redemption of shares (**Notice**) from the other shareholder of the Company Edmont Wolochowicz (**Minority Shareholder**), to sell all shares of the Company belonging to the Minority Shareholder, i.e. 1,639 ordinary registered shares of the Company, granting 0.66211521% of votes (**Shares**). This Notice was submitted by the Redeeming Shareholder in compliance with the Article 46<sup>1</sup>(7) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania (**Law on Companies**).

1.2. Pursuant to Article 46<sup>1</sup>(12) of the Law on Companies, the Management Board of the Company must prepare a report no later than within 10 business days from the date of receipt of the Notice, in which the reasoned opinion of the Management Board of the Company must be presented regarding the conditions and the possible impact of the share redemption on the Company. Taking this into account, the Management Board of the Company prepared and approved this report.

## 2. REGARDING THE TERMS OF SHARE REDEMPTION

2.1. The Redeeming Shareholder specified the following conditions for the redemption of shares in the Notification:

– The Redeeming Shareholder presented share purchase-sale agreement (its draft). Draft share purchase-sale agreement was

projektas Smulkiajam akcininkui buvo pateiktas 2023 m. gruodžio 6 d.;	submitted to the Minority Shareholder on 6 December 2023;
– Smulkiajam akcininkui pateikta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaryta pasirašant ją rašytiniais parašais ir patvirtinta notaro;	– The share purchase-sale agreement presented to the Minority Shareholder can be concluded by signing it with wet-ink signatures and approved by the notary;
– Atsiskaitymo už perkamas akcijas terminas – 10 darbo dienų nuo atitinkamos akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento.	– The settlement term for purchased shares is 10 business days from the moment of concluding the relevant share purchase-sale agreement;
– Atsiskaitymo už perkamas akcijas forma – bankinis mokėjimo pavedimas.	– The form of payment for purchased shares is a bank wire transfer.
2.2. Pranešime taip pat nurodyta, kad:	2.2. The Notice also states that:
– Akcijų išpirkimo kaina – 143,26 EUR už vieną paprastąją vardinę Bendrovės akciją, t.y. iš viso – 234 803,14 EUR;	– Share redemption price – EUR 143.26 for one ordinary registered share of the Company, i.e. EUR 234,803.14 in total;
– Pranešimu Išperkančio akcininko pareikštas reikalavimas parduoti Išperkančiam akcininkui dar nepriklausančias akcijas (Smulkiojo akcininko akcijas) taip pat taikomas visiems ir bet kokiems galimiems Smulkiojo akcininko akcijų bendraturčiams ir Smulkiojo akcininko akcijų perėmėjams (bet kokiu teisiniu pagrindu).	– The demand made by the Redeeming Shareholder to sell the shares not yet owned by the Redeeming Shareholder (shares owned by the Minority Shareholder) also applies to all and any possible co-owners of the Minority Shareholder’s shares and transferees of the Minority Shareholder’s shares (on any legal basis).
2.3. Įvertinus nurodytas akcijų išpirkimo sąlygas, Bendrovės valdyba nustatė, kad šios sąlygos:	2.3. After evaluating the stated conditions for share redemption, the Company’s Management Board determined that the following conditions:
– yra sąžiningos, kadangi vienos akcijos išpirkimo kaina yra nustatyta nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka;	– are fair, since the redemption price of one share is determined in accordance with the procedure established by the legal acts of the independent property valuer, which regulate property valuation;
– užtikrina Išperkančio akcininko interesą nupirkti akcijas nustatant, kad Smulkusis akcininkas, elgdamasis sąžiningai ar nesąžiningai, neišvengtų pareigos parduoti akcijas (perleisdamas jas savo giminaičiams, sutuoktiniams, pažįstamiems ar imdamasis kitų veiksmų, kurie prieštarauja ABĮ 46 <sup>1</sup> str. tikslams).	– ensures the interest of the Redeeming Shareholder in redeeming the shares by establishing that the Minority Shareholder, acting in good faith or in bad faith, would not avoid the obligation to sell the shares (by transferring them to his relatives, spouses, acquaintances or by taking other actions that contradict the purposes of Article 46 <sup>1</sup> of the Law on Companies).

### 3. DĒL GALIMO AKCIJŲ IŠPIRKIMO POVEIKIO BENDROVEI

3.1. Bendrovės valdyba įvertino Išperkančiojo akcininko Pranešime nurodytų Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei ir teikia savo vertinimo išvadas:

- Išperkančiojo akcininko siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
- Akcijų išpirkimas iš Smulkiojo akcininko neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, nes Smulkiojo akcininko turimas balsų skaičius visuotiniame akcininkų susirinkime neturėjo jokios įtakos sprendimų priėmimui Bendrovėje;
- Akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo procedūras;
- Akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei finansinio nestabilumo grėsmės, nes Smulkusis akcininkas neprisideda ir visą jo akcijų valdymo laikotarpį neprisidėjo investuojant į Bendrovę.

2023 m. gruodžio 7 d. Bendrovės valdyba parengė ir patvirtino šią Bendrovės valdybos ataskaitą.

---

Zbignevas Gaverski

---

Julius Kondratas

### 3. ON THE POTENTIAL IMPACT OF THE SHARE REDEMPTION ON THE COMPANY

3.1. The Management Board of the Company assessed the impact of the terms of the redemption of the Company's shares and the potential impact of the share of the Company specified in the Notice and submitted its assessment conclusions:

- the conditions for the redemption of the Company's shares proposed by the Redeeming Shareholder meet the requirements of the legal acts of the Republic of Lithuania;
- The redemption of shares from the Minority Shareholder will not have any negative impact on the Company's operations and decision-making, as the votes held by the Minority Shareholder had no effect on the decision making at the general meetings of shareholders of the Company;
- Share redemption will allow optimization of the Company's management and will simplify decision-making procedures;
- The redemption of shares will not pose a threat of financial instability to the Company, as the Minority Shareholder does not contribute and has not contributed during the entire management period of their shares by investing in the Company.

The Management Board of the Company prepared and approved this report on 7 December 2023.

---

Eugenija Bieliauskienė

---

Arūnas Rumskas