

**SANTRAUKA**

Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami „Punktais“, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai yra sunumeruoti toliau pateiktuose A – E (A.1 – E.7) skirsniuose. Ši santrauka apima visus Punktus, kuriuos yra būtina įtraukti į santrauką pagal šį vertybinių popierių ir emitento tipą. Kai kurių Punktų neprivaloma įtraukti, todėl santraukoje gali būti Punktų sekos numeravimo spragų. Nors į Santrauką gali reikėti įterpti Punktą dėl vertybinių popierių ir emitento tipo, tačiau apie tą Punktą gali būti nepateikta jokios susijusios informacijos. Tokiu atveju Santraukoje yra nurodomas trumpas Punkto apibūdinimas su priedašu „netaikoma“.

**A skirsnis. Įvadas ir įspėjimai**

| Punktas | Pavadinimas         | Informacijos atskleidimas  |
|---------|---------------------|--|
| A.1     | Įvadas ir įspėjimai | <p>Ši Santrauka nėra prospektas viešam Bendrovės Siūlomų akcijų Siūlymui ir Naujų akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir ji turėtų būti skaitoma tik kaip prospekto įvadas. Šioje Santraukoje yra pateikti faktai ir aplinkybės, kurios, Bendrovės nuomone, yra svarbios Bendrovės verslo ir viešo Bendrovės Siūlomų akcijų Siūlymo atžvilgiu, ir joje yra pateikiama tam tikros informacijos, kuri yra aptariama išsamiau Prospekte, santrauka. Kiekvienas investuotojas turėtų priimti sprendimą dalyvauti Siūlyme ir investuoti į Bendrovės akcijas vadovaudamasis visu Prospektu (įskaitant jo pataisas ir priedus), o ne tik šia Santrauka.</p> <p>Galimi investuotojai yra įspėjami, kad jei teismui pateikiamas ieškinys dėl Prospekto (ar šioje Santraukoje) esančios informacijos, ieškoviui investuotojui pagal nacionalinius atitinkamos šalies teisės aktus gali tekti padengti viso Prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą. Bendrovė prisiima civilinę atsakomybę, susijusią su šios Santraukos pateikimu (įskaitant bet kokį jos vertimą), tačiau tik tuo atveju, jei Santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis arba jei joje, skaitant kartu su kitomis Prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.</p> |
| A.2     |                     | Netaikoma.   |

**B skirsnis. Emitentas**

| Punktas          | Pavadinimas   | Informacijos atskleidimas  |   |                                  |   |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |
|------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|---------------|---------|------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| B.1              | Teisinis ir komercinis pavadinimas  | akcinė bendrovė „GRIGIŠKĖS“ ir AB „Grigiškės“ atitinkamai.   |   |                                  |   |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |
| B.2              | Buveinės vieta / teisinė forma/ teisės aktai / įsisteigimo šalis  | Emitentas yra akcinė bendrovė, kurios registracijos adresas yra Vilniaus g. 10, LT-27101 Grigiškės, Lietuva. Emitentas yra įsteigtas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.   |   |                                  |   |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |
| B.3              | Pagrindiniai veiksniai, susiję su dabartine veikla, pagrindinės veiklos rūšys, parduotų produktų ir suteiktų paslaugų kategorijos. Pagrindinės rinkos | <p>Grupė yra didžiausia įmonių grupė, vykdanči veiklą popieriaus pramonėje, Baltijos šalyse. Grupę sudaro AB „Grigiškės“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“, UAB „Baltwood“, UAB „Ekotara“, UAB „Naujieji Verkliai“, UAB „AGR Prekyba“, UAB „Klaipėda recycling“ ir UAB „Grigiškių energija“. Šiuo metu Grupėje dirba iki 900 žmonių.</p> <p>2012 m. Grupė gavo 290 milijonų litų pajamų ir uždirbo 10,64 milijonų litų pelno prieš apmokestinimą.</p> <p>Grupė vykdo veiklą šiuose segmentuose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba,</li> <li>medienos plaušų plokščių ir medienos gaminių gamyba,</li> <li>žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių gamyba.</li> </ul> <p>Toliau yra pateikiama atskirų segmentų finansinė informacija:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupė, 2012, LTL</th> <th>Popierius ir popieriaus gaminiai</th> <th>Medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai</th> <th>Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai</th> <th>Nepaskirstyta</th> <th>IŠ VISO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pardavimai</td> <td>71,481,074</td> <td>75,904,591</td> <td>141,679,995</td> <td>450,906</td> <td>289,516,566</td> </tr> <tr> <td>Pardavimų</td> <td>(54,515,940)</td> <td>(63,198,880)</td> <td>(125,891,123)</td> <td>(364,083)</td> <td>(243,970,026)</td> </tr> </tbody> </table> | Grupė, 2012, LTL                                | Popierius ir popieriaus gaminiai | Medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai | Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai | Nepaskirstyta | IŠ VISO | Pardavimai | 71,481,074 | 75,904,591 | 141,679,995 | 450,906 | 289,516,566 | Pardavimų | (54,515,940) | (63,198,880) | (125,891,123) | (364,083) | (243,970,026) |
| Grupė, 2012, LTL | Popierius ir popieriaus gaminiai  | Medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai  | Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai | Nepaskirstyta                    | IŠ VISO                                       |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |
| Pardavimai       | 71,481,074  | 75,904,591   | 141,679,995                                     | 450,906                          | 289,516,566                                   |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |
| Pardavimų        | (54,515,940)  | (63,198,880)   | (125,891,123)                                   | (364,083)                        | (243,970,026)                                 |   |               |         |            |            |            |             |         |             |           |              |              |               |           |               |

| savikaina )  |   |  |  |                      |                      |
|--|---|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Bendrasis pelnas</b>  | <b>16,965,134</b>                       | <b>12,705,711</b>                                    | <b>15,788,872</b>                                      | <b>86,823</b>        | <b>45,546,540</b>    |
| <hr/>  |   |  |  |                      |                      |
| <b>Grupė, 2011, LTL</b>  | <b>Popierius ir popieriaus gaminiai</b> | <b>Medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai</b> | <b>Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai</b> | <b>Nepaskirstyta</b> | <b>IŠ VISO</b>       |
| <b>Pardavimai</b>  | 77,937,849                              | 75,353,191   | 147,971,272  | 6,415,349            | <b>307,677,661</b>   |
| Pardavimų savikaina  | (66,735,178)                            | (64,637,960)   | (123,601,509)  | (6,092,999)          | <b>(261,067,646)</b> |
| <b>Bendrasis pelnas</b>  | <b>11,202,671</b>                       | <b>10,715,231</b>                                    | <b>24,369,763</b>                                      | <b>322,350</b>       | <b>46,610,015</b>    |
| <hr/>  |   |  |  |                      |                      |
| <b>Grupė, 2010, LTL</b>  | <b>Popierius ir popieriaus gaminiai</b> | <b>Medienos plaušų plokštės ir medienos gaminiai</b> | <b>Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai</b> | <b>Nepaskirstyta</b> | <b>IŠ VISO</b>       |
| <b>Pardavimai</b>  | 60,762,127                              | 64,271,728   | 114,503,450  | 6,248,162            | <b>245,785,467</b>   |
| Pardavimų savikaina  | (51,556,002)                            | (59,889,429)   | (96,137,055)   | (5,472,741)          | <b>(213,055,227)</b> |
| <b>Bendrasis pelnas</b>  | <b>9,206,125</b>                        | <b>4,382,299</b>                                     | <b>18,366,395</b>                                      | <b>775,421</b>       | <b>32,730,240</b>    |
| <hr/>  |   |  |  |                      |                      |
| <i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos, atsižvelgiant į žemiau pateiktą paaiškinimą</i>   |   |  |  |                      |                      |
| Nepaskirstytus pardavimus sudaro pardavimai, nepriskiriami nė vienam iš išvardytų segmentų, tai: šilumos energijos (garo) pardavimai ir kitų komunalinių paslaugų pardavimai.  |   |  |  |                      |                      |
| Nepaskirstytų pardavimų savikainą sudaro dujų, reikalingų energijos gamybai, savikaina.  |   |  |  |                      |                      |
| <b>Popierius ir popieriaus gaminių segmentas</b>   |   |  |  |                      |                      |
| Bendrovė gamina aukštos kokybės tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius, servetėles ir popierines nosinaites, kurios atitinka klientų poreikius. Bendrovė daugiausia parduoda gaminių, pažymėtų gerai žinomais <i>Grite</i> ir <i>Grite Professional</i> prekių ženklais. Šiais prekių ženklais pažymėtų gaminių pardavimas 2012 m. sudarė apie 70 proc. Bendrovės popieriaus gaminių pardavimų. Šie produktai skirti buitinių vartotojų ir verslo segmentams.   |   |  |  |                      |                      |
| 2012 m. rugpjūčio mėnesį Grupės pagamintiems sanitariniams popieriaus gaminiams buvo suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Eco-label Flower“. Grupė yra pirmasis verslo subjektas Lietuvoje, kuriam Aplinkos apsaugos agentūra suteikė šį ekologinį ženklą. Europos Sąjungos ekologinis ženklas yra suteikiamas tik toms prekėms ir paslaugoms, kurios atitinka ES ekologinių produktų ženklinimo programos aplinkosaugos reikalavimus.   |   |  |  |                      |                      |
| <b>Žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių segmentas</b>  |   |  |  |                      |                      |
| Grupės gofruotojo kartono gaminiai daugiausia yra naudojami maisto gamybos, cheminių produktų gamybos, baldų pramonėje bei yra užsakomi pakuočių gamintojų. Grupė klientams parduoda testlainerį, fluitingą, gofruotąjį kartoną ir jo gaminius. Grupė taip pat gamina kartoninį korinį užpildą.  |   |  |  |                      |                      |
| <b>Medienos plaušo plokščių ir medienos gaminių segmentas</b>  |   |  |  |                      |                      |
| Medienos plaušo plokščių pardavimai sudaro didžiąją dalį medienos plaušų plokščių ir medienos gaminių segmento pajamų. Grupė klientams teikia dažytas ir atitinkamai supjaustytas medienos plaušo plokštes. Grupės parduodamoms medienos plaušo plokštėms yra suteiktas <i>Stallionboard</i> prekių ženklas. Medienos plaušo plokštės daugiausia yra naudojamos baldų ir statybos pramonėje. Vadovybė tiki, kad šiuo metu besiplečianti medžio plokščių gamyba yra perspektyvus veiklos segmentas. Vietiniams klientams reikia tinkamai supjautos medienos, kuri galėtų būti naudojama statybos arba |   |  |  |                      |                      |

|                                |   | <p>pakavimo pramonėje. Grupė taip pat gamina medinius padėklus, naudojamus logistikos sektoriuje. Medienos atliekos, susidaranti gamybos procese, yra perdirbamos į aukštos kokybės biokurą – kuro granules ir skiedras.</p> <p><b>Pagrindinės rinkos</b></p> <p>Didžiausia Grupės gaminamo popieriaus, gofruotojo kartono, medienos plaušo plokščių ir kitų gaminių dalis yra parduodama Baltijos šalyse, Lenkijoje, Danijoje, Švedijoje ir Ukrainoje. Lietuva išlieka didžiausia Grupės rinka, tačiau vietinėje rinkoje gautų pajamų dalis sumažėjo apie 7 proc. per laikotarpį nuo 2010 m. iki 2012 m. Grupės pajamų, gautų Lietuvoje, dalis sumažėjo, tačiau pardavimų dalis Latvijoje išliko stabili ir netgi didėjo. Grupės pardavimai Ukrainoje stabiliai augo ir 2012 m. sudarė apie 13 proc. visų pardavimo pajamų ir ši dalis vis didėja. Išsamesnė informacija apie Grupės pajamas yra pateikta žemiau esančioje lentelėje.</p> <table border="1" data-bbox="534 645 1460 1438"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Vietinė rinka (Lietuva)</b></td> <td><b>97.908.658</b></td> <td><b>92.286.082</b></td> <td><b>90.643.046</b></td> </tr> <tr> <td><b>Užsienio rinka</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lenkija</td> <td>32.463.404</td> <td>64.891.390</td> <td>45.856.748</td> </tr> <tr> <td>Ukraina</td> <td>24.369.433</td> <td>32.325.995</td> <td>35.953.818</td> </tr> <tr> <td>Latvija</td> <td>21.526.856</td> <td>27.249.839</td> <td>28.452.448</td> </tr> <tr> <td>Estija</td> <td>9.356.598</td> <td>13.467.921</td> <td>20.202.571</td> </tr> <tr> <td>Švedija</td> <td>8.859.379</td> <td>10.499.733</td> <td>14.437.530</td> </tr> <tr> <td>Danija</td> <td>10.663.434</td> <td>10.520.805</td> <td>12.143.960</td> </tr> <tr> <td>Baltarusija</td> <td>5.173.770</td> <td>4.050.368</td> <td>8.420.488</td> </tr> <tr> <td>Čekijos Respublika</td> <td>5.302.193</td> <td>13.784.310</td> <td>5.839.039</td> </tr> <tr> <td>Suomija</td> <td>2.818.267</td> <td>3.145.629</td> <td>5.794.292</td> </tr> <tr> <td>Rusija</td> <td>6.439.534</td> <td>7.617.808</td> <td>4.559.908</td> </tr> <tr> <td>Slovakija</td> <td>3.963.554</td> <td>4.314.106</td> <td>3.477.400</td> </tr> <tr> <td>Prancūzija</td> <td>821.514</td> <td>2.176.345</td> <td>2.637.011</td> </tr> <tr> <td>Vokietija</td> <td>3.912.088</td> <td>4.771.510</td> <td>2.310.337</td> </tr> <tr> <td>Italija</td> <td>1.009.721</td> <td>1.429.066</td> <td>2.277.814</td> </tr> <tr> <td>Vengrija</td> <td>481.917</td> <td>1.120.551</td> <td>1.946.765</td> </tr> <tr> <td>Nyderlandai</td> <td>3.397.253</td> <td>2.527.678</td> <td>1.859.766</td> </tr> <tr> <td>Norvegija</td> <td>1.275.057</td> <td>755.161</td> <td>625.183</td> </tr> <tr> <td>Didžioji Britanija</td> <td>3.935.663</td> <td>6.291.616</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kitos šalys</td> <td>2.107.174</td> <td>4.451.748</td> <td>2.078.442</td> </tr> <tr> <td><b>Užsienio rinka, iš viso</b></td> <td><b>147.876.809</b></td> <td><b>215.391.579</b></td> <td><b>198.873.520</b></td> </tr> <tr> <td><b>IŠ VISO:</b></td> <td><b>245.785.467</b></td> <td><b>307.677.661</b></td> <td><b>289.516.566</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos</i></p> |                    | 2010 | 2011 | 2012 | <b>Vietinė rinka (Lietuva)</b> | <b>97.908.658</b> | <b>92.286.082</b> | <b>90.643.046</b> | <b>Užsienio rinka</b> |  |  |  | Lenkija | 32.463.404 | 64.891.390 | 45.856.748 | Ukraina | 24.369.433 | 32.325.995 | 35.953.818 | Latvija | 21.526.856 | 27.249.839 | 28.452.448 | Estija | 9.356.598 | 13.467.921 | 20.202.571 | Švedija | 8.859.379 | 10.499.733 | 14.437.530 | Danija | 10.663.434 | 10.520.805 | 12.143.960 | Baltarusija | 5.173.770 | 4.050.368 | 8.420.488 | Čekijos Respublika | 5.302.193 | 13.784.310 | 5.839.039 | Suomija | 2.818.267 | 3.145.629 | 5.794.292 | Rusija | 6.439.534 | 7.617.808 | 4.559.908 | Slovakija | 3.963.554 | 4.314.106 | 3.477.400 | Prancūzija | 821.514 | 2.176.345 | 2.637.011 | Vokietija | 3.912.088 | 4.771.510 | 2.310.337 | Italija | 1.009.721 | 1.429.066 | 2.277.814 | Vengrija | 481.917 | 1.120.551 | 1.946.765 | Nyderlandai | 3.397.253 | 2.527.678 | 1.859.766 | Norvegija | 1.275.057 | 755.161 | 625.183 | Didžioji Britanija | 3.935.663 | 6.291.616 | 0 | Kitos šalys | 2.107.174 | 4.451.748 | 2.078.442 | <b>Užsienio rinka, iš viso</b> | <b>147.876.809</b> | <b>215.391.579</b> | <b>198.873.520</b> | <b>IŠ VISO:</b> | <b>245.785.467</b> | <b>307.677.661</b> | <b>289.516.566</b> |
|--------------------------------|---|--|--------------------|------|------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                | 2010  | 2011   | 2012               |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| <b>Vietinė rinka (Lietuva)</b> | <b>97.908.658</b>   | <b>92.286.082</b>  | <b>90.643.046</b>  |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| <b>Užsienio rinka</b>          |   |  |                    |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Lenkija                        | 32.463.404  | 64.891.390   | 45.856.748         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Ukraina                        | 24.369.433  | 32.325.995   | 35.953.818         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Latvija                        | 21.526.856  | 27.249.839   | 28.452.448         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Estija                         | 9.356.598   | 13.467.921   | 20.202.571         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Švedija                        | 8.859.379   | 10.499.733   | 14.437.530         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Danija                         | 10.663.434  | 10.520.805   | 12.143.960         |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Baltarusija                    | 5.173.770   | 4.050.368  | 8.420.488          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Čekijos Respublika             | 5.302.193   | 13.784.310   | 5.839.039          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Suomija                        | 2.818.267   | 3.145.629  | 5.794.292          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Rusija                         | 6.439.534   | 7.617.808  | 4.559.908          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Slovakija                      | 3.963.554   | 4.314.106  | 3.477.400          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Prancūzija                     | 821.514   | 2.176.345  | 2.637.011          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Vokietija                      | 3.912.088   | 4.771.510  | 2.310.337          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Italija                        | 1.009.721   | 1.429.066  | 2.277.814          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Vengrija                       | 481.917   | 1.120.551  | 1.946.765          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Nyderlandai                    | 3.397.253   | 2.527.678  | 1.859.766          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Norvegija                      | 1.275.057   | 755.161  | 625.183            |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Didžioji Britanija             | 3.935.663   | 6.291.616  | 0                  |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| Kitos šalys                    | 2.107.174   | 4.451.748  | 2.078.442          |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| <b>Užsienio rinka, iš viso</b> | <b>147.876.809</b>  | <b>215.391.579</b>   | <b>198.873.520</b> |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| <b>IŠ VISO:</b>                | <b>245.785.467</b>  | <b>307.677.661</b>   | <b>289.516.566</b> |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| B.4a                           | Svarbiausiosios pastarojo meto tendencijos, turinčios įtakos pramonei | <p>Grupė tikisi, kad artimiausioje ateityje jos veiklą daugiausiai lems šios tendencijos ir įvykiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nuosaikus higieninio popieriaus produktų sunaudojimo augimas vietos ir kaimyninėse rinkose,</li> <li>– nuolatinis gofruoto kartono sunaudojimo didėjimas vietos ir gretimose užsienio rinkose,</li> <li>– parduodamų prekių savikainos sumažėjimas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas,</li> <li>– pardavimų struktūros pasikeitimas dėl naujos higieninio popieriaus produkcijos linijos įsigijimo.</li> </ul>  |                    |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |
| B.5                            | Grupės apibūdinimas. Bendrovės padėtis Grupėje                        | <p>Emitentas nepriklauso įmonių grupei, kaip tai yra numatyta taikytinuose Lietuvos įstatymuose, t.y., Emitento nekontroliuoja jokie asmenys, kaip tai yra nurodyta Akcinių bendrovių įstatyme – nei vienas Bendrovės akcininkas neturi Bendrovės akcijų, kurios suteiktų daugiau nei ½ balsų visuotiniame susirinkime. Tačiau didžiausias Bendrovės akcininkas, UAB „Ginvilδος investicija“, turi 48,79% visų Bendrovės Akcijų ir jų suteikiamų balsų, taigi jis iš esmės turi galimybę paveikti visus esminius sprendimus, priimamus Bendrovės akcininkų.</p> <p>Bendrovė kartu su Dukterinėmis bendrovėmis sudaro įmonių grupę, kaip nurodyta žemiau.</p>   |                    |      |      |      |                                |                   |                   |                   |                       |  |  |  |         |            |            |            |         |            |            |            |         |            |            |            |        |           |            |            |         |           |            |            |        |            |            |            |             |           |           |           |                    |           |            |           |         |           |           |           |        |           |           |           |           |           |           |           |            |         |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |          |         |           |           |             |           |           |           |           |           |         |         |                    |           |           |   |             |           |           |           |                                |                    |                    |                    |                 |                    |                    |                    |

|            |   | <pre> graph TD     A[AB „Grigiškės“] --&gt; B[UAB „AGR Prekyba“ (100%)]     A --&gt; C[UAB „Baltwood“ (100%)]     A --&gt; D[UAB „Ekotara“ (100%)]     A --&gt; E[UAB „Naujieji Verkiai“ (100%)]     A --&gt; F[UAB „Grigiškių energija“ (100%)]     A --&gt; G[AB „Klaipėdos kartonas“ (95,78%)]     A --&gt; H[PAT „Mena Pak“ (97,92%)]     A --&gt; I[UAB „Klaipėda Recycling“ (98,33%)]         </pre>  |                           |            |  |                           |    |                             |            |       |    |                      |           |       |    |                       |           |      |
|------------|---|---|---------------------------|------------|--|---------------------------|----|-----------------------------|------------|-------|----|----------------------|-----------|-------|----|-----------------------|-----------|------|
| <p>B.6</p> | <p>Asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai turintys Bendrovės kapitalo dalį arba balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal Lietuvos įstatymus, ir tokios dalies dydis. Pagrindinių akcininkų balsavimo teisė. Bendrovės tiesioginė arba netiesioginė kontrolė</p> | <p>Šio Prospekto patvirtinimo dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 60.000.000 Lt ir jis yra padalintas į 60.000.000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Visos Bendrovės išleistos akcijos suteikia jų turėtojams lygias balsavimo teises.</p> <p>Toliau esančioje lentelėje yra pateikta informacija apie Bendrovės akcininkus, kuriems Prospekto patvirtinimo dieną priklauso daugiau nei 5 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.</p> <table border="1" data-bbox="518 1149 1460 1384"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Akcininkas</th> <th>Akcininkui nuosavybės teisė priklausančių akcijų ir balsų skaičius</th> <th>Priklausanti dalis, proc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UAB „Ginvildos investicija“</td> <td>29.272.228</td> <td>48,79</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Irena Ona Mišeikienė</td> <td>8.731.686</td> <td>14,55</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Rosemount Holding LLC</td> <td>5.639.967</td> <td>9,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Šaltinis: Bendrovė</p> <p><b>Emitento stambiųjų akcininkų balsavimo teisės</b></p> <p>Visos Emitento akcijos suteikia jo akcininkams lygias balsavimo teises.</p> <p><b>Tiesioginė arba netiesioginė Emitento kontrolė</b></p> <p>Aukščiau nurodyti stambiaji Bendrovės akcininkai kontroliuoja Bendrovę tiesiogiai. Be to, Valdybos pirmininkas Gintautas Pangonis kontroliuoja Bendrovę netiesiogiai per UAB „Ginvildos investicija“, kurioje jam priklauso 79 proc. visų šios bendrovės akcijų (13 proc. šios bendrovės akcijų priklauso Stebėtojų tarybos pirmininkui Norimantui Stankevičiui) ir kuri turi 48,79 proc. Emitento akcijų bei jų suteikiamų balsavimo teisių Visuotiniame akcininkų susirinkime. Tiesiogiai Gintautui Pangoniui priklauso 0,22 proc. Emitento akcijų. Valdybos narei Ninai Šilerienei priklauso 0,07 proc. Emitento akcijų, o Valdybos nariui Vigmantui Kažukauskui – 0,33 proc., generaliniam direktoriui Robertui Krutikovui – 0,07 proc.</p> <p>Kiek Emitentui yra žinoma, daugiau nėra jokių Emitento tiesioginių ir netiesioginių kontrolės ryšių.</p> <p><b>Emitentui žinomi susitarimai, kuriuos vykdant vėliau galėtų pasikeisti Emitento kontrolė</b></p> <p>Emitentui nėra žinoma apie kokius nors susitarimus, kuriuos vykdant vėliau galėtų</p> | Nr.                       | Akcininkas | Akcininkui nuosavybės teisė priklausančių akcijų ir balsų skaičius | Priklausanti dalis, proc. | 1. | UAB „Ginvildos investicija“ | 29.272.228 | 48,79 | 2. | Irena Ona Mišeikienė | 8.731.686 | 14,55 | 3. | Rosemount Holding LLC | 5.639.967 | 9,40 |
| Nr.        | Akcininkas  | Akcininkui nuosavybės teisė priklausančių akcijų ir balsų skaičius  | Priklausanti dalis, proc. |            |  |                           |    |                             |            |       |    |                      |           |       |    |                       |           |      |
| 1.         | UAB „Ginvildos investicija“   | 29.272.228  | 48,79                     |            |  |                           |    |                             |            |       |    |                      |           |       |    |                       |           |      |
| 2.         | Irena Ona Mišeikienė  | 8.731.686   | 14,55                     |            |  |                           |    |                             |            |       |    |                      |           |       |    |                       |           |      |
| 3.         | Rosemount Holding LLC   | 5.639.967   | 9,40                      |            |  |                           |    |                             |            |       |    |                      |           |       |    |                       |           |      |

| B.7   | Atrinkta istorinė pagrindinė finansinė informacija. Reikšmingų Bendrovės finansinės būklės ir veiklos rezultatų pokyčių, įvykusių per istorinės pagrindinės finansinės informacijos laikotarpį arba po jo, aprašymas | pasikeisti Emitento kontrolė.   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|---|--|---|--------------------|---------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|----------|------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |  | Lentelėse yra pateikta atrinkta konsoliduota finansinė informacija už metus, pasibaigusius atitinkamai 2012 m. gruodžio 31 d., 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d.   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>000 LTL</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pardavimai</td> <td>245.785</td> <td>307.678</td> <td>289.517</td> </tr> <tr> <td>Bendrasis pelnas</td> <td>32.730</td> <td>46.610</td> <td>45.547</td> </tr> <tr> <td>Veiklos pelnas</td> <td>14.959</td> <td>19.284</td> <td>13.200</td> </tr> <tr> <td>Grynasis pelnas</td> <td>7.542</td> <td>12.784</td> <td>9.331</td> </tr> </tbody> </table> | 000 LTL            | 2010    | 2011                        | 2012        | Pardavimai        | 245.785     | 307.678                        | 289.517     | Bendrasis pelnas    | 32.730      | 46.610                                     | 45.547      | Veiklos pelnas | 14.959      | 19.284                         | 13.200            | Grynasis pelnas   | 7.542             | 12.784                            | 9.331             |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | 000 LTL   | 2010               | 2011    | 2012                        |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | Pardavimai  | 245.785            | 307.678 | 289.517                     |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | Bendrasis pelnas  | 32.730             | 46.610  | 45.547                      |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | Veiklos pelnas  | 14.959             | 19.284  | 13.200                      |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | Grynasis pelnas   | 7.542              | 12.784  | 9.331                       |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>000 LTL</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ilgalaikis turtas</td> <td>183.780</td> <td>192.023</td> <td>199.613</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikis turtas</td> <td>54.874</td> <td>58.172</td> <td>54.495</td> </tr> <tr> <td>Iš viso turto</td> <td>238.654</td> <td>250.195</td> <td>254.109</td> </tr> </tbody> </table>   | 000 LTL            | 2010    | 2011                        | 2012        | Ilgalaikis turtas | 183.780     | 192.023                        | 199.613     | Trumpalaikis turtas | 54.874      | 58.172                                     | 54.495      | Iš viso turto  | 238.654     | 250.195                        | 254.109           |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   |  | 000 LTL   | 2010               | 2011    | 2012                        |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Ilgalaikis turtas   | 183.780  | 192.023   | 199.613            |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Trumpalaikis turtas   | 54.874   | 58.172  | 54.495             |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Iš viso turto   | 238.654  | 250.195   | 254.109            |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nuosavas kapitalas</td> <td>87.189</td> <td>98.497</td> <td>106.106</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikiai įsipareigojimai</td> <td>83.323</td> <td>84.897</td> <td>64.962</td> </tr> <tr> <td>Trumpalaikiai įsipareigojimai</td> <td>68.142</td> <td>66.801</td> <td>83.040</td> </tr> <tr> <td>Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų</td> <td>238.654</td> <td>250.195</td> <td>254.109</td> </tr> </tbody> </table>  | Nuosavas kapitalas   | 87.189  | 98.497             | 106.106 | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 83.323      | 84.897            | 64.962      | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 68.142      | 66.801              | 83.040      | Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų | 238.654     | 250.195        | 254.109     |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Nuosavas kapitalas  | 87.189   | 98.497  | 106.106            |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai   | 83.323   | 84.897  | 64.962             |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai   | 68.142   | 66.801  | 83.040             |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų  | 238.654  | 250.195   | 254.109            |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Saltinis: TFAS finansinės ataskaitos  |  |   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <p>2010 m. kovo 1 d. Bendrovė įsigijo „AGR Prekyba“ įmonių grupę, kurią sudaro UAB „AGR Prekyba“, AB „Klaipėdos kartonas“ ir PAT „Mena Pak“. Nuo 2010 m. kovo 1 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. įsigytos Dukterinės įmonės gavo 108 milijonus litų pajamų ir uždirbo 6,8 milijonus litų grynojo pelno. Grupės pajamos būtų buvusios 15,9 milijonais litų didesnės, o grynasis pelnas būtų buvęs 0,6 milijonais litų didesnis, jei minėtios Dukterinės įmonės būtų įsigytos 2010 m. sausio 1 d.</p>   |  |   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ROE, %</td> <td>9,8%</td> <td>13,8%</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td>ROA, %</td> <td>4,2%</td> <td>5,2%</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>Bendrasis likvidumo koeficientas</td> <td>0,81</td> <td>0,87</td> <td>0,66</td> </tr> <tr> <td>Skubaus padengimo koeficientas</td> <td>0,52</td> <td>0,50</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Skolos ir nuosavybės koeficientas</td> <td>1,64</td> <td>1,45</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>Skolos ir viso turto koeficientas</td> <td>0,60</td> <td>0,57</td> <td>0,55</td> </tr> </tbody> </table>   |  | 2010  | 2011               | 2012    | ROE, %                      | 9,8%        | 13,8%             | 9,1%        | ROA, %                         | 4,2%        | 5,2%                | 3,7%        | Bendrasis likvidumo koeficientas           | 0,81        | 0,87           | 0,66        | Skubaus padengimo koeficientas | 0,52              | 0,50              | 0,40              | Skolos ir nuosavybės koeficientas | 1,64              | 1,45              | 1,32              | Skolos ir viso turto koeficientas | 0,60               | 0,57               | 0,55               |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
|   | 2010   | 2011  | 2012               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| ROE, %  | 9,8%   | 13,8%   | 9,1%               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| ROA, %  | 4,2%   | 5,2%  | 3,7%               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Bendrasis likvidumo koeficientas  | 0,81   | 0,87  | 0,66               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Skubaus padengimo koeficientas  | 0,52   | 0,50  | 0,40               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas   | 1,64   | 1,45  | 1,32               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Skolos ir viso turto koeficientas   | 0,60   | 0,57  | 0,55               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Saltinis: Bendrovė, Metiniai pranešimai, peržiūrėti auditorių   |  |   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <p><b>Grupės bendrųjų pajamų ataskaita</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LTL</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pardavimai</td> <td>289.516.566</td> <td>307.677.661</td> <td>245.785.467</td> </tr> <tr> <td>Pardavimų savikaina</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pardavimų savikaina</td> <td>243.970.026</td> <td>261.067.646</td> <td>213.055.227</td> </tr> <tr> <td><b>Bendrasis pelnas</b></td> <td><b>45.546.540</b></td> <td><b>46.610.015</b></td> <td><b>32.730.240</b></td> </tr> <tr> <td><b>Veiklos pelnas</b></td> <td><b>13.200.266</b></td> <td><b>19.284.069</b></td> <td><b>14.959.468</b></td> </tr> <tr> <td>Finansinės veiklos pajamos</td> <td>532.398</td> <td>155.757</td> <td>3.857</td> </tr> <tr> <td>Finansinės veiklos išlaidos</td> <td>-3.090.245</td> <td>-7.375.881</td> <td>-6.309.187</td> </tr> <tr> <td><b>Pelnas prieš apmokestinimą</b></td> <td><b>10.642.419</b></td> <td><b>12.063.945</b></td> <td><b>8.654.138</b></td> </tr> <tr> <td>Pelno mokestis</td> <td>-1.311.878</td> <td>-720.311</td> <td>-1.111.856</td> </tr> <tr> <td><b>Grynasis pelnas</b></td> <td><b>9.330.541</b></td> <td><b>12.784.256</b></td> <td><b>7.542.282</b></td> </tr> </tbody> </table> | LTL  | 2012  | 2011               | 2010    | Pardavimai                  | 289.516.566 | 307.677.661       | 245.785.467 | Pardavimų savikaina            | -           | -                   | -           | Pardavimų savikaina                        | 243.970.026 | 261.067.646    | 213.055.227 | <b>Bendrasis pelnas</b>        | <b>45.546.540</b> | <b>46.610.015</b> | <b>32.730.240</b> | <b>Veiklos pelnas</b>             | <b>13.200.266</b> | <b>19.284.069</b> | <b>14.959.468</b> | Finansinės veiklos pajamos        | 532.398            | 155.757            | 3.857              | Finansinės veiklos išlaidos | -3.090.245 | -7.375.881 | -6.309.187 | <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b> | <b>10.642.419</b> | <b>12.063.945</b> | <b>8.654.138</b> | Pelno mokestis | -1.311.878 | -720.311 | -1.111.856 | <b>Grynasis pelnas</b> | <b>9.330.541</b> | <b>12.784.256</b> | <b>7.542.282</b> |
| LTL   | 2012   | 2011  | 2010               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Pardavimai  | 289.516.566  | 307.677.661   | 245.785.467        |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Pardavimų savikaina   | -  | -   | -                  |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Pardavimų savikaina   | 243.970.026  | 261.067.646   | 213.055.227        |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Bendrasis pelnas</b>   | <b>45.546.540</b>  | <b>46.610.015</b>   | <b>32.730.240</b>  |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Veiklos pelnas</b>   | <b>13.200.266</b>  | <b>19.284.069</b>   | <b>14.959.468</b>  |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Finansinės veiklos pajamos  | 532.398  | 155.757   | 3.857              |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Finansinės veiklos išlaidos   | -3.090.245   | -7.375.881  | -6.309.187         |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>   | <b>10.642.419</b>  | <b>12.063.945</b>   | <b>8.654.138</b>   |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Pelno mokestis  | -1.311.878   | -720.311  | -1.111.856         |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Grynasis pelnas</b>  | <b>9.330.541</b>   | <b>12.784.256</b>   | <b>7.542.282</b>   |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Saltinis: TFAS finansinės ataskaitos  |  |   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <p><b>Grupės finansinės būklės ataskaita</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TURTAS, LTL</th> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ilgalaikis turtas</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikis materialusis turtas</td> <td>180.022.200</td> <td>172.578.689</td> <td>165.998.075</td> </tr> <tr> <td>Investicinis turtas</td> <td>3.237.646</td> <td>4.722.791</td> <td>4.949.000</td> </tr> <tr> <td>Nematerialusis turtas</td> <td>16.034.012</td> <td>14.670.357</td> <td>12.771.370</td> </tr> <tr> <td>Ilgalaikės gautinos sumos</td> <td>319.318</td> <td>51.298</td> <td>61.847</td> </tr> <tr> <td><b>Iš viso ilgalaikio turto</b></td> <td><b>199.613.176</b></td> <td><b>192.023.135</b></td> <td><b>183.780.292</b></td> </tr> </tbody> </table>   | TURTAS, LTL  | 2012  | 2011               | 2011    | <b>Ilgalaikis turtas</b>    |             |                   |             | Ilgalaikis materialusis turtas | 180.022.200 | 172.578.689         | 165.998.075 | Investicinis turtas                        | 3.237.646   | 4.722.791      | 4.949.000   | Nematerialusis turtas          | 16.034.012        | 14.670.357        | 12.771.370        | Ilgalaikės gautinos sumos         | 319.318           | 51.298            | 61.847            | <b>Iš viso ilgalaikio turto</b>   | <b>199.613.176</b> | <b>192.023.135</b> | <b>183.780.292</b> |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| TURTAS, LTL   | 2012   | 2011  | 2011               |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>  |  |   |                    |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Ilgalaikis materialusis turtas  | 180.022.200  | 172.578.689   | 165.998.075        |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Investicinis turtas   | 3.237.646  | 4.722.791   | 4.949.000          |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Nematerialusis turtas   | 16.034.012   | 14.670.357  | 12.771.370         |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| Ilgalaikės gautinos sumos   | 319.318  | 51.298  | 61.847             |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |
| <b>Iš viso ilgalaikio turto</b>   | <b>199.613.176</b>   | <b>192.023.135</b>  | <b>183.780.292</b> |         |                             |             |                   |             |                                |             |                     |             |  |             |                |             |                                |                   |                   |                   |                                   |                   |                   |                   |                                   |                    |                    |                    |                             |            |            |            |                                   |                   |                   |                  |                |            |          |            |                        |                  |                   |                  |

|     |   |  |                    |                    |                    |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | <b>Trumpalaikis turtas</b>   |                    |                    |                    |
|     |   | Atsargos   | 21.297.591         | 24.538.379         | 19.623.910         |
|     |   | Gautinos sumos   | 30.993.674         | 30.452.543         | 32.357.453         |
|     |   | Kitas trumpalaikis turtas  | 964.596            | 1.046.261          | 1.513.830          |
|     |   | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 1.239.577          | 2.134.809          | 1.378.635          |
|     |   | <b>Iš viso trumpalaikio turto</b>                                      | <b>54.495.438</b>  | <b>58.171.992</b>  | <b>54.873.828</b>  |
|     |   | <b>IŠ VISO TURTO</b>   | <b>254.108.614</b> | <b>250.195.127</b> | <b>238.654.120</b> |
|     |   | <b>NUOSAVAS KAPITALAS IR<br/>ĮSIPAREIGOJIMAI, LTL</b>                  | <b>2012</b>        | <b>2011</b>        | <b>2010</b>        |
|     |   | <b>Nuosavas kapitalas</b>  |                    |                    |                    |
|     |   | Įstatinis kapitalas  | 60.000.000         | 60.000.000         | 60.000.000         |
|     |   | Privalomasis rezervas  | 4.898.670          | 4.221.919          | 4.145.934          |
|     |   | Užsienio valiutos perskaičiavimo<br>rezervas                           | -354.420           | -59.777            | -53.388            |
|     |   | Nepaskirstytasis pelnas  | 39.461.183         | 31.356.702         | 20.273.624         |
|     |   | <b>Nuosavas kapitalas priskirtinas<br/>Bendrovės savininkams</b>       | <b>104.005.433</b> | <b>95.518.844</b>  | <b>84.366.170</b>  |
|     |   | Mažumos dalis  | 2.100.568          | 2.977.858          | 2.822.509          |
|     |   | <b>Iš viso nuosavo kapitalo</b>  | <b>106.106.001</b> | <b>98.496.702</b>  | <b>87.188.679</b>  |
|     |   | <b>Įsipareigojimai</b>   |                    |                    |                    |
|     |   | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                     |                    |                    |                    |
|     |   | Dotacijos ir subsidijos  | 8.214.716          | 8.732.291          | 8.410.520          |
|     |   | Ilgalaikės paskolos  | 50.728.916         | 69.533.156         | 63.098.888         |
|     |   | Lizingo (finansinės nuomos)<br>įsipareigojimai                         | 3.184.230          | 4.052.409          | 7.156.940          |
|     |   | Atidėtojo pelno mokesčio<br>įsipareigojimai                            | 1.999.364          | 1.790.088          | 3.927.139          |
|     |   | Ilgalaikiai įsipareigojimai<br>darbuotojams                            | 648.608            | 789.363            | 730.067            |
|     |   | Ilgalaikės prekybos skolos   | 186.451            |                    |                    |
|     |   | <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>                               | <b>64.962.285</b>  | <b>84.897.307</b>  | <b>83.323.554</b>  |
|     |   | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                   |                    |                    |                    |
|     |   | Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis                                 | 14.285.395         | 12.023.517         | 15.253.992         |
|     |   | Trumpalaikės paskolos  | 22.763.353         | 8.137.151          | 7.470.799          |
|     |   | Ilgalaikių finansinės nuomos<br>įsipareigojimų einamųjų metų dalis     | 3.254.648          | 3.752.086          | 4.242.460          |
|     |   | Mokėtinas pelno mokestis   | 574.615            | 130.781            | 120.376            |
|     |   | Prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai<br>įsipareigojimai               | 42.162.317         | 42.757.583         | 41.054.260         |
|     |   | <b>Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų</b>                             | <b>83.040.328</b>  | <b>66.801.118</b>  | <b>68.141.887</b>  |
|     |   | <b>IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR<br/>ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>                  | <b>254.108.614</b> | <b>250.195.127</b> | <b>238.654.120</b> |
|     |   | <i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos</i>                            |                    |                    |                    |
|     |   | <b>Grupės pinigų srautų ataskaita</b>                                  |                    |                    |                    |
|     |   | LTL  | <b>2012</b>        | <b>2011</b>        | <b>2010</b>        |
|     |   | Grynieji pagrindinės veiklos pinigų<br>srautai                         | 33.392.731         | 33.897.665         | 28.313.485         |
|     |   | Grynieji investicinės veiklos pinigų<br>srautai                        | -25.729.219        | -28.604.378        | -10.054.530        |
|     |   | Grynieji finansinės veiklos pinigų<br>srautai                          | -8.558.744         | -4.537.113         | -17.341.922        |
|     |   | <b>Grynasis pinigų srautų<br/>padidėjimas</b>                          | <b>-895.232</b>    | <b>756.174</b>     | <b>917.034</b>     |
|     |   | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai<br/>metų pradžioje</b>               | <b>2.134.809</b>   | <b>1.378.635</b>   | <b>461.601</b>     |
|     |   | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai<br/>metų pabaigoje</b>               | <b>1.239.577</b>   | <b>2.134.809</b>   | <b>1.378.635</b>   |
|     |   | <i>Šaltinis: TFAS finansinės ataskaitos</i>                            |                    |                    |                    |
| B.8 | Atrinkta pagrindinė formali finansinė informacija | Netaikoma. Prospekte nėra pateikta formaliios finansinės informacijos. |                    |                    |                    |

|      |   |  |
|------|---|--|
| B.9  | Pelno prognozė  | <p>2013 m. sausio 11 d. pranešime apie esminį įvykį Bendrovė pateikė informaciją, susijusią su Bendrovės ir Grupės pelno prognozėmis 2013 m. Atsižvelgiant į tai, kad šios prognozės nebuvo audituotos bei kad jos buvo paruoštos ne Siūlomų akcijų Siūlymui ir / arba Naujų akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje tikslais, todėl sudarant prognozes nebuvo atsižvelgta į galimą lėšų pritraukimą Siūlymo metu, atitinkamai, sudarant prognozes nebuvo aišku, kokią įtaką Siūlymas ir įtraukimas turės Bendrovės ir Grupės rezultatams 2013 m. (ši informacija nėra žinoma ir Prospekto sudarymo dieną), todėl yra rizika, kad skelbiamos Bendrovės ir Grupės prognozės gali būti netikslios. Dėl šių priežasčių Bendrovės akcininkai ir investuotojai neturėtų remtis prognozėmis priimdami sprendimą įsigyti Bendrovės Siūlomų akcijų tol, kol jos nebus atnaujintos.</p> <p>Dėl nurodytų priežasčių bei dėl to, kad Grupės bei Bendrovės paskelbtos prognozės yra neaudituos, jos nėra įtrauktos į Prospektą.</p>  |
| B.10 | Istorinės finansinės informacijos išlygos, nurodytos audito ataskaitoje | <p>Auditorių nuomone, atskiros finansinės ataskaitos už 2012 m. visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Bendrovės nekonsoliduotos finansinės padėties finansinę padėtį 2012 m., 2011 m. ir 2010 m. gruodžio 31 d., ir tų metų nekonsoliduotos finansinės veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.</p> <p>Auditorių nuomone, konsoliduotos finansinės ataskaitos už 2012 m. visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo Bendrovės ir jos Dukterinių įmonių nekonsoliduotos finansinės padėties konsoliduotą finansinę padėtį 2012 m., 2011 m. ir 2010 m. gruodžio 31 d., ir tų metų nekonsoliduotos finansinės veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.</p> <p>Bendrovė ir Grupė pritaikė TFAS 1 „Tarptautinių finansinės atsakomybės standartų reikalavimų pritaikymas pirmą kartą“ išimtį tam tikrus pastatus ir statinius vertinti menama savikaina, išskyrus tai, kad perėjimo prie TFAS data yra 2010 m. gruodžio 31 d., o ne 2009 m. sausio 1 d., kaip to reikalaujama TFAS 1. Auditoriai negalėjo nustatyti ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė 2009 m. sausio 1 d. lygi 13.050 tūkst. litų, o 2009 m. gruodžio 31 d. lygi 11.742 tūkst. litų, istorinių ar tikrųjų verčių (kaip menamos savikainos) ir Bendrovės 2010 m. bendrųjų pajamų ataskaitos. Auditorių nuomone dėl 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Grupės ir Bendrovės finansinių ataskaitų buvo su atitinkama išlyga. Auditorių nuomone apie einamojo laikotarpio Grupės ir Bendrovės finansines ataskaitas taip pat yra sąlyginė dėl šio dalyko galimos įtakos einamojo laikotarpio skaičių palyginamumui ir palyginamai informacijai.</p> <p>Auditorių nuomone, išskyrus galimą įtaką palyginamajai informacijai, aprašyti prieš tai esančioje pastraipoje, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais atžvilgiais teisingai parodo Grupės ir Bendrovės 2010 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jų finansinius veiklos rodiklius ir pinigų srautus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.</p> |
| B.11 | Apyvartinis kapitalas   | <p>Vadovybės nuomone, Bendrovės turimas apyvartinis kapitalas yra pakankamas, kad būtų galima patenkinti dabartinius poreikius mažiausiai 12 ateinančių mėnesių po Prospekto patvirtinimo datos.</p>   |

**C skirsnis. Vertybiniai popieriai**

| Punktas | Pavadinimas   | Informacijos atskleidimas   |
|---------|---|---|
| C.1     | Vertybinių popierių tipas, klasė ir identifikavimo numeris  | Akcijos yra paprastosios vardinės akcijos, kurių vienos nominali vertė yra 1 litas. Vertybinių popierių identifikacijos numeris yra LT0000102030. Po prijungimo prie ankstesnės emisijos, Naujų Akcijų ISIN numeris bus toks pat, kaip Akcijų, kurios jau yra įtrauktos į prekybą OMX, t.y., LT0000102030.  |
| C.2     | Emisijos valiuta  | Visi piniginiai kiekiai, naudojami Siūlyme, gali būtų vykdomi eurais arba jų ekvivalentu litais.  |
| C.3     | Išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet nevisiškai apmokėtų akcijų skaičius. Akcijos nominali vertė | Šio Prospekto dieną Bendrovės įstatinis kapitalas yra 60.000.000 Lt ir jis yra padalintas į 60.000.000 paprastųjų vardinių Akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt. Prospekto dienai visos išleistos Akcijos yra pilnai apmokėtos ir Bendrovė nėra išleidusi kitokio tipo akcijų.  |
| C.4     | Vertybinių popierių suteikiamos teisės  | Pagal Bendrovės įstatų 4.4 punktą, Bendrovės Akcijos suteikia šias teises: <ul style="list-style-type: none"> <li>– gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);</li> <li>– gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;</li> <li>– nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų,</li> </ul> |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti (šis sprendimas turi būti priimtas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų <math>\frac{3}{4}</math> daugumos balsų);</li> <li>- Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei lėšas;</li> <li>- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;</li> <li>- palikti testamentu visas arba dalį savo Akcijų kitų asmenų nuosavybėn;</li> <li>- perleisti visas ar dalį Akcijų kitų asmenų nuosavybėn;</li> <li>- dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;</li> <li>- iš anksto Bendrovei pateikti klausimus, susijusius su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;</li> <li>- pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;</li> <li>- Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę;</li> <li>- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais numatytais atvejais;</li> <li>- įgalioti kitus asmenis balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime;</li> <li>- kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas turtines ir neturtines teises.</li> </ul> <p>Visos akcijos visiems akcininkams suteikia lygias teises.</p>   |
| C.5 | Apribojimai laisvai perleisti vertybinius popierius    | Netaikytina. Nėra apribojimų perleisti Akcijas (įskaitant Siūlymo akcijas ir Naujas akcijas), apibūdintų taikytinuose Lietuvos Respublikos įstatymuose.   |
| C.6 | Įtraukimas į prekybą / Reguluojamos rinkos pavadinimas | <p>Visos Bendrovės akcijos, įskaitant šio Siūlymo metu Siūlomas akcijas, kurias Siūlymo organizatorius Siūlymo tikslais pasiskolins iš Skolinančio akcininko, jau yra įtrauktos į OMX Oficialųjį prekybos sąrašą.</p> <p>Naujos akcijos yra išleistos vadovaujantis 2013 m. balandžio 26 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime priimtais sprendimais. Šiame susirinkime, be kita ko, buvo nuspręsta atšaukti visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas ir suteikti Siūlymo organizatoriui, veikiančiam kaip Siūlymo agentui, teisę pasirašyti ir įsigyti Naujas akcijas.</p> <p>Dėl numatomo sandorio pobūdžio ir vadovaujantis taikytiniais įstatymais, pagal kuriuos įstatinio kapitalo didinimo metu nėra galimybės užtikrinti atsiskaitymo už pasirašytas bendrovės akcijas ir naujų akcijų pateikimo investuotojams vienaikiškumo (angl. <i>delivery versus payment</i> metodas), Skolinantysis akcininkas sutiko Siūlymo organizatoriui paskolinti visiškai apmokėtas į OMX jau įtrauktas Skolinamas akcijas, kurių skaičius yra lygus maksimaliam Naujų akcijų, kurias planuojama išleisti Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu, skaičiui (t.y., 5.700.000). Tokios Skolinamos akcijos (Siūlomos akcijos) bus naudojamos Siūlymo tikslais atsiskaityti su investuotojais, o Siūlymo organizatorius panaudos Siūlymo metu gautas įplaukas Naujoms akcijoms pasirašyti ir grąžins jas Skolinančiam akcininkui, kai tik kapitalo didinimas bus įregistruotas Juridinių asmenų registre, o Naujos akcijos bus įregistruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume ir prijungtos prie šiuo metu įregistruotų Akcijų emisijos ir kai Naujos akcijos bus įtrauktos į prekybą OMX (visus šiuos veiksmus Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir OMX atliks vienu metu).</p> <p>Taigi po Siūlymo organizatoriaus atliekamo Skolinamų akcijų (Siūlomų akcijų) Siūlymo, bus vykdomas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas pagal Visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2013 m. balandžio 26 d. sprendimus ir kuriais siekiama padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą akcijų (Skolinamų akcijų), kurias Siūlymo organizatorius paskirstys Investuotojams Siūlymo metu, nominalių verčių suma. Kaip nurodyta aukščiau, Siūlymo organizatorius panaudos Siūlymo metu gautas lėšas Naujų akcijų pasirašymui, ir grąžins jas Skolinančiam akcininkui, kuris sutiko paskolinti Skolinamas akcijas šio Siūlymo tikslais.</p> <p>Naujos akcijos, kurių skaičius bus lygus paskirstytų Siūlomų akcijų skaičiui ir kurias apmokės Siūlymo organizatorius iš šio Siūlymo įplaukų bei kurios bus grąžintos Skolinančiam akcininkui, bus įtrauktos į OMX Oficialųjį prekybos sąrašą, kai tik Bendrovės kapitalo didinimas bus įregistruotas Juridinių asmenų registre, o Naujos akcijos bus įregistruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei prijungtos prie šiuo metu įregistruotų Akcijų emisijos.</p> |



|                     |                           | Emitentas tikisi, kad Naujos akcijos bus įtrauktos į prekybą OMX 2013 m. birželio pradžioje.  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
|---------------------|---------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|---|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|
| C.7                 | Dividendų mokėjimo tvarka | <p>Bendrovė neturi patvirtintos dividendų mokėjimo tvarkos ir jokių dividendų mokėjimo apribojimų. Sprendimas dėl dividendų mokėjimo akcininkams yra priimamas Visuotinio akcininkų susirinkimo.</p> <p>Nuo 2004 m. Bendrovė išmokėjo savo akcininkams tokias dividendų sumas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dividentai už metus</th> <th>Iš viso dividendų, LTL</th> <th>Dividentai vienai akcijai, LTL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2004</td> <td>2.000.000</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2.000.000</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>2.000.000</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>2.000.000</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1.200.000</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1.200.000</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1.200.000</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1.200.000</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Šaltinis: Bendrovė</i></p> | Dividentai už metus | Iš viso dividendų, LTL | Dividentai vienai akcijai, LTL | 2004 | 2.000.000 | 0,05 | 2005 | 2.000.000 | 0,05 | 2006 | 2.000.000 | 0,05 | 2007 | 2.000.000 | 0,05 | 2008 | 0 | 0,00 | 2009 | 1.200.000 | 0,02 | 2010 | 1.200.000 | 0,02 | 2011 | 1.200.000 | 0,02 | 2012 | 1.200.000 | 0,02 |
| Dividentai už metus | Iš viso dividendų, LTL    | Dividentai vienai akcijai, LTL  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2004                | 2.000.000                 | 0,05  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2005                | 2.000.000                 | 0,05  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2006                | 2.000.000                 | 0,05  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2007                | 2.000.000                 | 0,05  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2008                | 0                         | 0,00  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2009                | 1.200.000                 | 0,02  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2010                | 1.200.000                 | 0,02  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2011                | 1.200.000                 | 0,02  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |
| 2012                | 1.200.000                 | 0,02  |                     |                        |                                |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |   |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |

#### D skirsnis. Rizika

| Punktas | Pavadinimas   | Informacijos atskleidimas  |
|---------|---|--|
| D.1     | Pagrindinė rizika, būdinga Bendrovei ar jos sektoriui | <p>Bendrieji rizikos veiksniai, būdingi sektoriui, kuriame Grupė vykdo veiklą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dėl Grupės negebėjimo sėkmingai konkuruoti gali būti prarasta rinkos dalis ir tai gali turėti neigiamų padarinių verslui.</li> <li>- Grupės gaminamų gaminių pakaitalai gali neigiamai paveikti Grupės pelną.</li> <li>- Grupės naudojamų medžiagų kaina gali išaugti, o Grupė gali neturėti galimybės pakelti savo gaminamų produktų kainas tokia pačia apimtimi.</li> <li>- Grupės išlaidos gali padidėti dėl energijos kainų svyravimų.</li> <li>- Grupės išlaidos gali padidėti dėl išaugusios infliacijos.</li> <li>- Grupės išlaidos padidėtų dėl išaugusio darbo užmokesčio.</li> </ul> <p>Grūpei būdingi rizikos veiksniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priklausomumas nuo aukščiausio lygio vadovų komandos.</li> <li>- Sandoriams su susijusiomis šalimis gali būti pritaikyti atitinkami mokesčiai pagal ištiestos rankos principą.</li> <li>- Ankstesni, dabartiniai ir ateities investiciniai projektai gali būti nepilnai realizuoti ir jie negarantuoja, kad tikėtina ir planuota investicinė grąža bus pasiekta ir kad patys investiciniai projektai nekainuos daugiau nei planuota.</li> <li>- Emitento veiklą gali kliudyti įvairios nenumatytos aplinkybės ir įvykiai, tokie kaip gaisrai, transportavimo nepakankamumas, įrangos gedimai, trečiųjų šalių veiklos.</li> <li>- Emitento veiklos efektyvumas taip pat priklauso nuo jo gebėjimo pritraukti kvalifikuotą ir pusiau kvalifikuotą darbo jėgą.</li> <li>- Grupė privalo laikytis daugelio aplinkosaugos reikalavimų ir gali būti laikoma atsakinga už savo veiklas, jeigu paaiškėtų kad tokia veikla padarė žalą aplinkai arba kad aplinkosauginių taisyklių nebuvo tinkamai laikomasi.</li> <li>- Bendrovės ir UAB „Baltwood“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai turi būti atnaujinti iki 2013 m. gruodžio 31 d.</li> <li>- Grūpei gali reikėti ženkliai atnaujinti gamybos procese naudojamą įrangą.</li> <li>- Neigiamų padarinių Grupės verslui gali sukelti pagrindinių klientų praradimas.</li> <li>- Grupės prognozės 2013 m. buvo paruoštos ne Bendrovės akcijų platinimo ir / arba jų įtraukimo į reguliuojamą rinką tikslais. Atsižvelgiant į tai, taip pat į tai, kad prognozės nebuvo audituotos, Bendrovės akcininkai ir investuotojai, priimdami sprendimą dėl Bendrovės Siūlomų akcijų įsigijimo, neturėtų remtis prognozėmis iki jų atnaujinimo.</li> <li>- Bendrovės sutartyse su keletu svarbių klientų yra nuostatų, dėl kurių Bendrovė gali patirti papildomų nenumatytų išlaidų.</li> <li>- Esamas Bendrovės ir Grupės likvidumas teoriškai gali lemti, kad jos negalės visa apimtimi įvykdyti savo trumpalaikių įsipareigojimų. Tačiau Bendrovės bendrojo likvidumo koeficientas ir skubaus likvidumo koeficientas už 2012 m. 12 mėnesių atitinkamai siekia 0,49 ir 0,33, o Grupės bendrojo likvidumo koeficientas ir skubaus likvidumo koeficientas yra 0,66 ir 0,40 atitinkamai. Bendrovės skolos –</li> </ul> |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
|     |                                     | <p>nuosavybės koeficientas ir skolos koeficientas už 2012 m. 12 mėnesių atitinkamai siekia 0,57 ir 0,35, tačiau atitinkami Grupės koeficientai yra 1,32 ir 0,55.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalis Bendrovės ir Grupės turto yra įkeista siekiant garantuoti bankų kreditų grąžinimą. Bendrovės įkeisto turto vertė 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 43 mln. Lt, o Grupės įkeisto turto vertė – 109 mln. Lt. Įkeistas turtas sudarė 26% ir 43% viso į Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas įtraukto turto.</li> <li>- Bendrovė yra įsipareigojusi grąžinti vienam iš savo kreditorių reikšmingai dideles kredito sumas per 3,5 mėnesio.</li> <li>- AB „Klaipėdos kartonas“ turi pradelstų mokėjimų, viršijančių 3.200.000 Lt, o laiku neatlikus mokėjimų, tai gali tapti pagrindu kreditorių ieškiniams prieš AB „Klaipėdos kartonas“.</li> </ul> <p>Teisiniai ir mokesčių rizikos veiksniai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gali būti neigiamai pakeisti rinkos, kurioje Grupė vykdo veiklą, teisiniai reikalavimai ir taisyklės.</li> <li>- Emitentas nevisiškai laikosi OMX Bendrovių valdymo kodekso.</li> </ul>   |
| D.3 | Pagrindinė rizika, būdinga Akcijoms | <p>Rizikos veiksniai, susiję su Bendrovės akcijomis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Didžiausias Bendrovės akcininkas turi ir ateityje turės esminės įtakos Bendrovės akcininkams priimant sprendimus.</li> <li>- Emitento akcijų kaina gali sumažėti. Akcijų kainos kritimą gali lemti neigiami pokyčiai Emitento versle, bendros akcijų rinkos tendencijos, įskaitant šalies bei regiono patrauklumą užsienio investuotojams ir kitos priežastys. Prekybos Emitento akcijomis rinka galimai bus taip pat priklausoma nuo rinkos ir sektoriaus analitikų komentarų bei skelbiamų analizių apie Emitentą ir jo veiklą.</li> <li>- Dividendų mokėjimas Emitento akcininkams nėra garantuotas.</li> <li>- Emitento akcijų likvidumas nėra garantuotas ir gali sumažėti.</li> <li>- Dėl planuojamo Emitento Akcijų skaičiaus didinimo gali sumažėti jų kaina.</li> <li>- Emitentas gali nuspręsti atidėti, sustabdyti arba atšaukti Siūlymą. Taigi investuotojai gali neturėti galimybės sėkmingai įsigyti Siūlomų akcijų, ir Siūlymo metu investuotojų atlikti mokėjimai, jei tokių būtų, gali būti grąžinti be jokios kompensacijos. Tokios pačios pasekmės (investuotojų lėšų ar jų dalies grąžinimas be jokios kompensacijos) gali kilti tuo atveju, jeigu atitinkamam investuotojui būtų paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius nei jo pasirašytasis arba jei jam apskritai nepaskirstomos Siūlomos akcijos.</li> <li>- Dėl sumaišties besikuriančiose rinkose gali sumažėti Akcijų vertė.</li> </ul> |

#### E skirsnis. Siūlymas

| Modulis | Pavadinimas   | Informacijos atskleidimas   |
|---------|---|---|
| E.1     | Grynųjų pajamų bendra suma. Siūlymo išlaidų bendra suma (įskaitant numatomas išlaidas, kurias dengia investuotojas) | <p>Siūlymą sudaro tik esamų Akcijų (Skolinamų akcijų) pardavimas. Įgyvendinęs Siūlymą Emitentas gaus 2.907.000 eurų pajamų, preziumuojant, kad visos Siūlymo akcijos bus parduotos už Siūlymo kainą. Visos siūlymo metu gautos grynosios pajamos bus pateiktos Emitentui.</p> <p>Vadovaujantis preliminariais skaičiavimais, Emitento išlaidos, susijusios su šia emisija, sudarys iki 500.000 Lt (įskaitant Siūlymo organizatoriaus, teisinių patarėjų mokesčius, LB mokesčių už Prospekto patvirtinimą, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo ir OMX mokesčius bei mokesčius už Prospekto paruošimą). Sąnaudas ir išlaidas, susijusias su Siūlymu, priims Emitentas.</p> <p>Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius ir padengti išlaidas, susijusias su Siūlymu. Tačiau investuotojas priims savo paties išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą. Investuotojai gali patirti valiutos keitimo sąnaudas, kurios priklausys nuo Investuotojo naudojamo banko ar brokerio įmonės taikomo sandorio mokesčio ir taikomo keičiamos valiutos kurso.</p> |
| E.2a    | Siūlymo priežastys / Pajamų naudojimas / Numatoma grynoji pinigų suma   | <p>Siūlymo tikslas – gauti papildomo nuosavo kapitalo, reikiamo Grupės pagrindinei verslo veiklai finansuoti. Vadovybė nusprendė išleisti papildomus 5.700.000 paprastųjų vardinių Akcijų, siekdama Emitentui tokios naudos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- naujos higieninio popieriaus gamybos linijos dalinis įsigijimo finansavimas (50% iš Siūlymo metu gautų gryųjų pajamų bus panaudota šiam tikslui, kita projekto dalis bus finansuojama nuosavomis lėšomis ir paskolomis);</li> <li>- tolimesnės investicijos į energijos efektyvumo programas (50% iš siūlymo metu gautų gryųjų pajamų bus panaudota šiam tikslui, kita dalis bus finansuojama iš Europos Sąjungos paramos, nuosavų lėšų ir paskolų);</li> <li>- investuotojų bazės diversifikavimas ir vertybinių popierių likvidumo didinimas.</li> </ul>  |
| E.3     | Siūlymo sąlygos   | Šį Siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje šiems investuotojams: (i) esamiems   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Bendrovės akcininkams („Esami akcininkai“), (ii) mažmeniniams investuotojams („Mažmeniniai investuotojai“) ir (iii) juridiniams asmenims, kurie yra instituciniai investuotojai (ši sąvoka apima subjektus, valdančius savo klientų vertybinių popierių portfelius ir juridinio asmens statuso neturinčias organizacijas) („Instituciniai investuotojai“, o kartu su Mažmeniniais investuotojais ir Esamais akcininkais – „Investuotojai“).</p> <p>Siūlyme galės dalyvauti tik tie būsiami Investuotojai, kurie paraiškos pateikimo metu (iki Pasirašymo laikotarpio pabaigos) turės atsidarę vertybinių popierių sąskaitą savo pasirinktuose subjektuose, turinčiuose teisę teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje.</p> <p>Šio Siūlymo tikslais atskiros investuotojų kategorijos (dalys, angl. <i>tranche</i>) nesudaromos. Tačiau kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys toliau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių), tokiam Esamam akcininkui bus paskirstytas Siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniai nei aukščiau nurodytam Siūlomų akcijų skaičiui („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Mažmeniniams investuotojams ir Instituciniams investuotojams (taip pat ir Esamiems akcininkams tokiu atveju, jei šie Investuotojai pateiks paraiškas dėl didesnio kiekio Siūlomų akcijų, negu Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui – dėl tokio Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio nurodytą garantuojamą jų kiekį) neteikiamos jokios garantijos dėl Siūlomų akcijų įsigijimo, t.y., jiems gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, nei nurodytas jų paraiškose arba Siūlomos akcijos jiems apskritai gali būti nepaskirstomos, kaip tai nurodyta Prospekte numatytose sąlygose (su išimtimi dėl paskirstymo Esamiems akcininkams, kurie dalyvaus Siūlyme, kiekvienam iš kurių tokiu atveju bus paskirstytas Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius).</p> <p>Siūlymo struktūra yra tokia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Investuotojai pateikia paraiškas Siūlomoms akcijoms (Skolinamoms akcijoms) įsigyti ir apmoka jas šiame Prospekte nurodyta tvarka;</li> <li>(ii) Siūlymo organizatorius pasiskolina Skolinamas akcijas (Siūlomas akcijas) iš Skolinančio akcininko, kurių skaičius yra lygus Investuotojams paskirtinų Siūlomų akcijų, kurios bus paskirstytos Investuotojams šiame Prospekte nurodyta tvarka, skaičiui;</li> <li>(iii) Siūlymo organizatorius panaudoja Siūlymo pajamas Naujų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui;</li> <li>(iv) Siūlymo organizatorius grąžina Naujas akcijas Skolinančiam akcininkui po to, kai Bendrovės kapitalo didinimas įregistruojamas Juridinių asmenų registre, o Naujos akcijos įregistruojamos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume bei įtraukiamos į prekybą OMX.</li> </ul> <p><b>Paraiškų teikimo vieta</b></p> <p>Paraiškos bus priimamos Siūlymo organizatoriaus biuruose, įsikūrusiuose adresu A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuva, ir Savanorių pr. 363 A, Kaunas, Lietuva.</p> <p>Paraiškos bus teikiamos naudojantis popierine paraiškos forma lietuvių arba anglų kalba (asmenims, kurie nėra Lietuvos rezidentai). Mažmeniniai Investuotojai ir Esami Akcininkai gali pateikti Siūlymo organizatoriui elektroninę paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu prieš pristatydami originalų dokumentą į Siūlymo organizatoriaus biurą, priimančią paraiškas. Instituciniai Investuotojai gali pateikti Siūlymo organizatoriui elektroninę paraiškos kopiją faksu arba elektroniniu paštu ir neprivalo pateikti originalaus dokumento. Esami akcininkai, kurie priskirti prie Institucinių Investuotojų, taip pat neprivalo pateikti originalios Paraiškos kopijos.</p> <p>Paraiškos bus priimamos, jei Investuotojai turi sudarę brokerio sąskaitas sutartį su Siūlymo organizatoriumi arba su savo pasirinktu subjektu, kuris turi leidimą teikti tokias paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paraiškos formas galima gauti Siūlymo organizatoriaus biuruose ir Siūlymo organizatoriaus internetiniame puslapyje (<a href="http://www.orion.lt">http://www.orion.lt</a>).</p> <p>Vertybinių popierių portfelius valdančios įmonės turėtų savarankiškai pateikti paraiškas Siūlomoms akcijoms pasirašyti, pateikdamos paraiškos formą kartu su investuotoju, kurių vardu paraiškos yra teikiamos, sąrašu. Sąraše turi būti nurodyta informacija apie kiekvieną sąraše nurodytą investuotoją, kurią būtina įtraukti į paraiškos formą, ir ją turi pasirašyti įmonei atstovauti įgaliojoti asmenys.</p> |
|--|--|

**Numatomas Siūlymo tvarkaraštis**

Toliau pateiktame numatomame tvarkaraštyje yra nurodytos pagrindinės su Siūlymu susijusios datos, kuriomis arba apie kurias turi įvykti nurodyti įvykiai. Emitentas pasilieka teisę keisti Siūlymo tvarkaraštį. Jei Emitentas nuspręstų iš esmės pakeisti tvarkaraščio datas, jis pateiks LB patvirtinimui atitinkamą Prospekto priedą ir paskelbs tokią informaciją (patvirtinus priedą) vadovaudamasis taikytinomis taisyklėmis bei Lietuvos rinkos praktika.

|   |   |
|---|---|
| Nuo 2013 m. gegužės 15 d. iki 24 d.<br>(iki 17:00 Vilniaus laiku)           | Primamos visų Investuotojų paraiškos ir Esamų akcininkų bei Mažmeninių investuotojų apmokėjimas už Siūlomą akcijas  |
| Nuo 2013 m. gegužės 15 d. iki 24 d.<br>ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 28 d. | Susitikimai su Instituciniais Investuotojais (angl. <i>Roadshow</i> )<br>Preliminarus Siūlomų akcijų paskirstymo nustatymas   |
| 2013 m. gegužės 29 d.   | Institucinių investuotojų apmokėjimas už Siūlomą akcijas  |
| Ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d.  | Galutinio Siūlomų akcijų skaičiaus nustatymas ir paskelbimas bei paskirstymas tarp Esamų akcininkų ir Mažmeninių bei Institucinių investuotojų („Paskirstymo data“) |
| Ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d.  | Atsiskaitymo data   |
| 2013 m. birželio pradžioje  | Tikimasi, kad Naujosios akcijos bus įtrauktos į prekybą OMX   |

Emitentas, pasikonsultavęs su Siūlymo organizatoriumi, gali keisti visus šiame tvarkaraštyje nurodytus laikus ir datas, jei to reikėtų, kad būtų galima sėkmingai užbaigti Siūlymą ir akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. O ypač Emitentas, Siūlymo organizatoriui rekomendavus remiantis rinkos stebėjimu, gali pratęsti Siūlomų akcijų pasirašymo laikotarpį. Tuo atveju, jei bus pratęstas pasirašymo laikotarpis, bus atidedama Siūlomų akcijų paskirstymo data bei Naujųjų akcijų įtraukimo į prekybą OMX data. Informacija apie nurodytų datų pasikeitimus turi būti skelbiama Emitento tinklalapyje (<http://www.grigiskes.lt>) ir Siūlymo organizatoriaus tinklalapyje (<http://www.orion.lt>).

**Paraiškų teikimo tvarka****Esamų akcininkų paraiškų teikimo tvarka**

Kiekvienam Esamam akcininkui yra suteikiama teisė ir yra garantuojama, kad jei jis dalyvaus Siūlyme (ir pasirašys toliau nurodytą Siūlomų akcijų skaičių), tokiam Esamam Akcininkui bus paskirta Siūlymo akcijų proporcingai jo Bendrovės akcijų paketo, kurį jis turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis skaičius Siūlomų akcijų, jei jis pateiktų paraišką mažesniai Siūlomų akcijų skaičiui nei aukščiau nurodytas skaičius („Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius“). Taigi asmenys, esantys Bendrovės akcininkais 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje (Esami akcininkai) iš esmės turi teisę įsigyti visas Bendrovės Siūlomą akcijas tuo atveju, jei visi Esami akcininkai dalyvaus Siūlyme ir pasirašys tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra proporcingai ne mažesnis nei Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje, nominalios vertės ir viso Bendrovės įstatinio kapitalo nominalios vertės santykis.

Proporcija nominaliai Bendrovės Akcijų, kurias Bendrovės akcininkai turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigai, vertei ir Siūlymo akcijų skaičius, kurį Emitentas garantuoja paskirti atitinkamam akcininkui šio Siūlymo metu pagal minėtąsias sąlygas, yra apskaičiuojami pagal šią formulę:  $A = 5.700.000 \times k$ , kurioje:

A – Siūlomų akcijų skaičius, kurį garantuojama, kad atitinkamas Esamas akcininkas galės įsigyti ir kurį Bendrovė paskirstys atitinkamam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniai tokių Siūlomų akcijų skaičiui;

k – koeficientas, rodantis, kurią Siūlomų akcijų dalį garantuoja Emitentas paskirstyti konkrečiam Esamam Bendrovės akcininkui ir kuris yra apskaičiuojamas pagal tokią formulę:  $k = S/60.000.000$ , kur S – tai Akcijų skaičius, kuris priklauso atitinkamam Esamam Bendrovės akcininkui 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje. Koeficiento k vertė yra apvalinama iki aštuonių skaičių po kablelio pagal aritmetikos taisykles.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Jei apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius, kurį konkretus Esamas akcininkas turi teisę įsigyti per šį Siūlymą ir kurį Bendrovė paskirstys tam akcininkui tuo atveju, jei jis pateiks paraišką ne mažesniai nei toks Siūlomų akcijų skaičius, yra ne sveikasis skaičius, jis yra apvalinamas iki sveikąjį skaičių pagal bendrąsias aritmetikos taisykles.</p> <p>Esamas Bendrovės akcininkas savo nuožiūra gali pasirašyti ir įsigyti ir mažesni Siūlomų akcijų skaičių negu pagal aukščiau nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius, kurį Bendrovė paskirtų atitinkamam Esamam akcininkui remdamasi nurodytomis taisyklėmis (tokiu atveju tokiame Esamam akcininkui būtų paskirtas visas toks mažesnis Siūlomų akcijų skaičius). Esamas akcininkas taip pat gali nedalyvauti Siūlyme ir nepasirašyti Siūlomų akcijų.</p> <p>Be to, Esamas akcininkas gali pateikti paraišką didesniai Siūlomų akcijų skaičiui nei pagal nurodytą formulę apskaičiuotas skaičius. Tokiu atveju Esamam akcininkui bus garantuotai paskirtas pagal minėtąją formulę apskaičiuotas Siūlomų akcijų skaičius. Siūlomų akcijų skaičius, viršijantis pagal formulę apskaičiuotą skaičių, bus paskirstomas vadovaujantis bendrąja paskirstymo tvarka, kuri yra nurodyta Skyriuje „Siūlomų akcijų paskirstymo tvarka“, ir nėra garantuojama, kad Esamam akcininkui bus paskirtos visos Siūlomos akcijos, viršijančios pagal minėtąją formulę apskaičiuotą skaičių, kuriam jis pateikė paraišką.</p> <p>Bet kokiame atveju, nepriklausomai nuo Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį ketina įsigyti Esamas akcininkas (ar Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių, ar skaičių, kuris yra mažesnis ar didesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius), jis/ji gali pateikti vieną paraišką visam Siūlomų akcijų kiekiui, kurį jis ketina įsigyti.</p> <p><b>Mažmeninių ir Institucinių investuotojų paraiškų teikimo tvarka</b></p> <p>Kiekvienas Mažmeninis ir Institucinis Investuotojas gali pasirašyti nei mažiau nei vieną Siūlomą akciją.</p> <p>Instituciniai investuotojai taip pat turi teisę teikti daugiau nei vieną paraišką (angl. <i>multiple subscription orders</i>).</p> <p><b>Siūlymo akcijų apmokėjimo ir paskirstymo datos bei tvarka</b></p> <p>Esami akcininkai ir Mažmeniniai investuotojai turi visiškai sumokėti už pasirašomas Siūlomas akcijas ne vėliau nei dieną, kurią paraiškos yra teikiamos. Pilnas Esamų akcininkų ir Mažmeninių investuotojų atsiskaitymas reiškia, kad yra sumokama už tokį Siūlomų akcijų skaičių, kuris yra nurodytas paraiškoje, padauginus iš šiame Prospekte nurodytos Siūlymo kainos (t.y., 0,51 EUR arba jos ekvivalentu litais, lygus 1,76 Lt). Šie Investuotojai gali atlikti apmokėjimą pavedimu eurais arba jo ekvivalentu litais į paraišką priimančio subjekto sąskaitą. Esami akcininkai, kurie priskirtini prie Institucinių investuotojų, už Siūlomas akcijas pilnai atsiskaitys kaip nurodyta žemiau esančioje pastraipoje.</p> <p>Institucinis investuotojas, pateikdamas paraišką, įgalioja ir nurodo brokeriui, tvarkančiam Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitą, susijusią su jo/jos vertybinių popierių sąskaita, įšaldyti visą sandorio sumą, esančią Institucinio investuotojo grynųjų pinigų sąskaitoje tol, kol bus užbaigtas atsiskaitymas arba kol lėšos bus perduotos pagal šias sąlygas. Įšaldyto sandorio suma turi būti lygi Siūlymo kainos sumai, padauginus iš Siūlomų akcijų skaičiaus, kurį Institucinis investuotojas nori įsigyti. Institucinis investuotojas privalo užtikrinti, kad jo/jos grynųjų pinigų sąskaitoje, susijusioje su vertybinių popierių sąskaita, kurią tvarko brokeris, ne vėliau nei iki 2013 m. gegužės 29 d. 17:00 val. (Vilniaus laiku) būtų pakankamai lėšų, kurių reikia, kad būtų galima padengti visą nurodytą sandorio sumą.</p> <p>Visos Siūlymo sumos, mokamos Investuotojų Siūlymo metu, gali būti vykdomos arba eurais, arba jų ekvivalentu litais.</p> <p>Mokėjimas už Siūlymo akcijas yra be palūkanų.</p> <p>Nesumokėjus laiku už Siūlymo akcijas arba sumokėjus tik dalį sumos, visa paraiška bus laikoma negaliojančia, o Institucinių investuotojų atveju, dalinis mokėjimas iki galutinio termino pabaigos bus laikomas galiojančiu tik tam akcijų skaičiui, už kurį buvo atliktas mokėjimas, nepaisant trupmeninės dalies.</p> |
|--|---|

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
|     |                                  | <p>Siūlymo akcijos Esamiems akcininkams ir Mažmeniniams investuotojams, kurie dalyvavo Siūlyme, bus paskirstytos ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. Siūlymo akcijos, paskirstytos Instituciniams investuotojams, bus pervedamos į jų vertybinių popierių sąskaitas tą pačią dieną (2013 m. gegužės 31 d.) taikant pristatymo apmokant metoda (angl. <i>delivery versus payment method</i>) vienalaikiškai su mokėjimo pervedimu už tokias Siūlymo akcijas.</p> <p><b>Siūlymo akcijų paskirstymo taisyklės</b></p> <p>Vadovaujantis 2013 m. balandžio 26 d. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, šio Siūlymo ir Paskirstymo tikslai yra tokie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) finansuoti Bendrovės veiklos plėtrą;</li> <li>(ii) stiprinti Bendrovės akcininkų bazę;</li> <li>(iii) didinti Bendrovės Akcijų likvidumą antrinėje rinkoje ir</li> <li>(iv) siekiama, kad Siūlymo metu Esami akcininkai turėtų galimybę įsigyti Siūlomų akcijų proporcingai jų turimam Akcijų skaičiui.</li> </ul> <p>Taigi, siekiant nurodytųjų Siūlymo tikslų, Siūlomos akcijos bus paskirstytos vadovaujantis šiais principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pirma, Siūlyme dalyvavusiems Esamiems akcininkams Siūlomos akcijos bus paskirstytos proporcingai jų Bendrovės akcijų paketų, kuriuos jie turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje, nominaliosioms vertėms – Siūlomų akcijų skaičius bus paskirstytas remiantis paraiškomis, kurias pateikė Esami akcininkai, bet ne daugiau negu Siūlomų akcijų skaičius, kurį Bendrovė garantuoja paskirstyti kiekvienam Esamam akcininkui pagal formulę, nurodytą Skyriuje „<i>Esamų akcininkų paraiškų teikimo tvarka</i>“ (Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui). Emitentas, skirstydamas Siūlymo akcijas, kaip nurodyta šiame skirsnyje, nė vienam Esamam akcininkui neskirs pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Esamų akcininkų atžvilgiu.</li> <li>• antra, Emitento ir Siūlymo organizatoriaus absoliučia diskrecijos teise, po Siūlomų akcijų paskirstymo Esamiems akcininkams pagal tvarką, nurodytą anksčiau esančiame skirsnyje, likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniams ir Instituciniams investuotojams bei Esamiems akcininkams (Siūlymo akcijų, kurioms įsigyti Esami akcininkai pateikė paraišką, skaičius, viršijantis Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui), t.y., Emitentas ir Siūlymo organizatorius, vadovaudamiesi absoliučios diskrecijos teise, nuspręs kokį bendrą Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti Mažmeniniams investuotojams, Instituciniams investuotojams ir Esamiems akcininkams (kurie pateikė paraišką didesniam Siūlomų akcijų skaičiui nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, dėl tokio viršijančio Siūlomų akcijų skaičiaus), įskaitant, kokį konkretų Siūlomų akcijų skaičių paskirstyti bet kuriam individualiam Investuotojui. Tuo atveju, jeigu Siūlomos akcijos bus paskirstomos ir Mažmeniniams investuotojams, Emitentas, nė vienam Mažmeniniam Investuotojui neskirs pirmenybės ir nediskriminuos jo kitų Mažmeninių investuotojų atžvilgiu, ir tuo atveju, jeigu paskirstymo tikslais bet kurio tokio Investuotojo paraiška bus sumažinta, visų kitų Mažmeninių investuotojų paraiškos taip pat bus mažinamos pagal proporcingo mažinimo principą. Aukščiau nurodyta taisyklė nebus taikytina Esamų akcininkų atžvilgiu tuo atveju, jeigu jie pateiks paraišką dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio nurodytą Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių atitinkamam Esamam akcininkui (dėl Siūlomų akcijų skaičiaus, viršijančio Garantuotą Siūlomų akcijų skaičių) įsigijimo. Taigi, nė vienas toks Esamas akcininkas, dalyvaujantis Siūlomų akcijų paskirstyme pagal šį skirsnį, nėra garantuotas, kad jam/jai bus paskirstytas toks Siūlymo akcijų skaičius, koks yra nurodytas jo/jos paraiškoje (jam/jai gali būti paskirstytas mažesnis Siūlomų akcijų skaičius, bet kokiu atveju ne mažesnis nei Garantuotas Siūlomų akcijų skaičius atitinkamam Esamam akcininkui, kaip kad nurodyta anksčiau). Trupmeniniai paskirstymai (po proporcingo sumažinimo, jei taikytina) bus apvalinami į žemesnę pusę iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir likusios Siūlomos akcijos bus paskirstytos Mažmeniniam investuotojui, kuris pateikė paraišką dėl didžiausio Siūlomų akcijų skaičiaus.</li> </ul> <p>Emitentas ir Siūlymo organizatorius nėra įsipareigoję paskirstyti Akcijas Investuotojams, dalyvaujantiems Siūlyme. Be to, nėra nustatyta, kiek mažiausiai Akcijų būtina paskirstyti kiekvienam Investuotojui.</p> |
| E.4 | Interesai, reikšmingi Siūlymui / | Siūlymo organizatoriui, Emitentą ir Skolinantį akcininką sieja sutartimi, kuria susitariama dėl Siūlymo ir Įtraukimo, grįsti santykiai, ir Siūlymo organizatoriui yra pavesta veikti kaip siūlymo agentui siūlant Siūlymo akcijas ir įtraukiant į prekybą OMX Naujas Akcijas.   |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | Konfliktinio pobūdžio interesai  | Siūlymo organizatorius ir su juo susiję asmenys šiuo metu teikia ir ateityje gali teikti konsultavimo paslaugas ir bei sudaryti kitus komercinius sandorius, kuriuos gali prisiimti sudaryti vykdant verslą su Bendrove bei Skolinančiu akcininku bei su jais susijusiais asmenimis. Siūlymo organizatorius ir su juo susiję asmenys yra gavę ir ateityje gali gauti įprastinius mokesčius ir komisinius už šiuos sandorius ir paslaugas.   |
| E.5 | Asmens arba subjekto, siūlančio parduoti vertybinius popierius, vardas, pavardė arba pavadinimas. Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo: susijusios šalys; kapitalo įšaldymo laikotarpis | Siūlymo akcijas (Skolinamas akcijas) Investuotojams parduos Siūlymo organizatorius, kurios jam bus paskolintos Skolinančio akcininko (UAB „Ginvilδος investicija“). Naujas akcijas pasirašys ir įsigys Siūlymo organizatorius, kuris atlikęs formalumus, nurodytus dalyje „Itraukimas į prekybą / Reguluojamos rinkos pavadinimas“ grąžins Naujas akcijas Skolinančiam akcininkui neatlygintinai.<br><br>Siūlymo tikslais nesudaromos jokios akcijų perleidimo ribojimo sutartys.   |
| E.6 | Tiesioginis sumažėjimas. Tiesioginio sumažėjimo suma ir procentinis dydis, kai Esamas akcininkas nepasirašo per Siūlymą  | Naujų akcijų emisija sudaro 9,50 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo iki jo padidinimo. Tuo atveju, jei Investuotojams bus paskirstytos visos Siūlomos akcijos ir visi Esami akcininkai įsigys Siūlomas akcijas, Esamų akcininkų akcijų paketas bus ne mažesnis, nei jų iki Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo turėtas Akcijų paketas. Tuo atveju, jei nei vienas Esamas akcininkas nedalyvautų Siūlyme, o Siūlomas akcijas įsigytų Mažmeniniai ir Instituciniai Investuotojai, Esamų akcininkų turimi akcijų paketai sumažėtų 8,68 proc. |
| E.7 | Numatomos Bendrovės išlaidos, kurias dengia investuotojas  | Netaikytina. Emitentas neketina reikalauti, kad Investuotojai dengtų išlaidas, t.y., Emitentas sutinka sumokėti visus komisinius mokesčius ir padengti visas išlaidas, susijusias su Siūlymu. Tačiau Investuotojai prisiims savo pačių išlaidas, susijusias su Siūlymo vertinimu ir dalyvavimu jame, pavyzdžiui, brokerio taikomus standartinius mokesčius už tarpininkavimą.   |