

**OTSUSE EELNÕU**  
**Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek**  
**päevakorrapunkt nr 1**  
**Arco Vara AS-i nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri**  
**tagasikutsumine**

Tallinnas,

27. detsembril 2011. a

Arco Vara AS-i aktsionär Baltplast OÜ on esitanud 27. detsembril 2011. a Arco Vara AS-i juhatusele nõude Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku läbiviimiseks ning taotlenud, et nimetatud üldkoosoleku päevakorrapunktiks nr 1 määrataks Arco Vara AS-i nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine.

Käesolevaga esitab Baltplast OÜ päevakorrapunkti nr 1 all Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule hääletamiseks järgmise otsuse eelnõu:

*„Kutsuda Arco Vara AS-i nõukogust tagasi Ragnar Meitern, Aare Tark ja Kalev Tanner“*

Baltplast OÜ märgib eelnõu selgituseks, et ta soovib kutsuda Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri Arco Vara AS-i nõukogust tagasi üksnes ühiselt. Seetõttu palub Baltplast OÜ panna nimetatud isikute Arco Vara AS-i nõukogust tagasikutsumine hääletusele ühe eelnõuna.

Lugupidamisega



Aivar Pilv  
vandeadvokaat,  
lepinguline esindaja  
OÜ Baltplast

**OTSUSE EELNÕU**  
**Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek**  
**päevakorrapunkt nr 2**  
**tagasikutsutud Arco Vara AS-i nõukogu liikmete asemele uute nõukogu liikmete**  
**valimine**

Tallinnas,

27. detsembril 2011. a

Arco Vara AS-i aktsionär Baltplast OÜ on esitanud 27. detsembril 2011. a Arco Vara AS-i juhatusele nõude Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku läbiviimiseks ning taotlenud, et nimetatud üldkoosoleku päevakorrapunktiks nr 2 määrataks tagasikutsutud Arco Vara AS-i nõukogu liikmete asemele uute nõukogu liikmete valimine.

Käesolevaga esitab Baltplast OÜ päevakorrapunkti nr 2 all Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule hääletamiseks järgmise otsuse eelnõu:

*„Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeteks Toomas Tool, Aivar Pilv ja Stefan David Balkin“*

Baltplast OÜ märgib eelnõu selgituseks, et T. Tool, A. Pilv ja S. D. Balkin on andnud oma kirjalikud nõusolekud olla valitud Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks üksnes ühiselt, s. t kui näiteks T. Tooli või S. D. Balkinit ei valita Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks, siis ei ole ka A. Pilv nõus, et teda valitakse Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks. Seetõttu palub Baltplast OÜ panna nimetatud isikute valimine Arco Vara AS-i nõukogusse hääletusele ühe eelnõuna.

Lugupidamisega



Aivar Pilv  
vandeadvokaat,  
lepinguline esindaja  
OÜ Baltplast

19-DEK-2011 11:44 Dt:

Kõnu: +3726404653

C.1

19 Dec 2011 10:50

Advokaadibüroo Rivar Pilt +3726404663

p.2

Arco Vara AS-ile

## NÕUSOLEK NÕUKOGU LIKMEKS VALIMISE KOHTA

19. detsember 2011.a

Käesolevaga mina, Toomas Tool, isikukood 36404230025, annan nõusoleku olla valitud Arco Vara AS, registrikood 10261718, nõukogu liikmeks.

Toomas Tool



**Arco Vara AS-ile  
to Arco Vara AS**

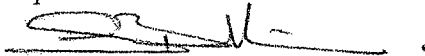
**NÕUSOLEK NÕUKOGU LIIKMEKS VALIMISE KOHTA  
CONSENT TO BE ELECTED AS A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD**

19. detsember 2011.a  
19 December 2011

Käesolevaga mina, Stephan David Balkin, sünniaeg 17. märts 1971. a, annan nõusoleku olla valitud Arco Vara AS, registrikood 10261718, nõukogu liikmeks.

*Hereby I, Stephan David Balkin, date of birth 17 March 1971, give my consent to be elected as member of the supervisory board of Arco Vara AS, registry code 10261718.*

Stephan Balkin



Arco Vara AS-ile

NÕUSOLEK NÕUKOGU LIIKMEKS VALIMISE KOHTA

19. detsember 2011.a

Käesolevaga mina, Aivar Pilv, isikukood 36103220342, annan nõusoleku olla valitud Arco Vara AS, registrikood 10261718, nõukogu liikmeks.



Aivar Pilv