



**AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO,
ĮVYKSIANČIO 2023-04-28, SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2023 m. balandžio 6 d.

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. balandžio 28 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2022 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2022 m. susipažinta.

2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Sprendimo projektas

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2022 m. konsoliduoto metinio pranešimo dalis.

3. Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvada.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvada susipažinta.

4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

5. Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedamas).

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).

7. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Sprendimo projektas

Į Bendrovės stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

1. Vardas, pavardė
2. Vardas, pavardė
3. Vardas, pavardė
4. Vardas, pavardė
5. Vardas, pavardė