**AUGA group, AB**

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2023 m. lapkričio 7 d. 10.00 val.

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Akcininkas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kodas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)*

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:* | *Akcininko valios išreiškimas* |
| *Už* | *Prieš* |
| **1. Visos valdybos atšaukimas (in corpore).**Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus |  |  |
| **2. Valdybos narių rinkimas\*** \* už valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 5 (renkamų narių skaičiaus). Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kandidato vardas, pavardė**  | **Skiriamas Balsų UŽ skaičius** |
| 1. | Peter Bryde  |  |
| 2. | Andrej Cyba |  |
| 3. | Kęstutis Juščius  |  |
| 4. | Justina Klyvienė |  |
| 5.  | Tomas Rudokas |  |
| 6.  | Linas Strėlis  |  |

 |
| **3. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas**Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:* 1. valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
	2. užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
 |  |  |

Akcininkas (ar kitas įgaliotas balsuoti asmuo):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Parašas) (Pareigos (jei taikoma), Vardas, Pavardė)