



**AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO,
ĮVYKSIANČIO 2024-04-26, SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2024 m. balandžio 3 d.

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2024 m. balandžio 26 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2023 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2023 m. susipažinta.

2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Sprendimo projektas

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2023 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 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

5. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedamas).

6. Bendrovės pavadinimo keitimas.

Sprendimo projektas

Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Grigeo“ į AB „Grigeo Group“.

7. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgaluoti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.