|  |
| --- |
| **LITGRID AB**Kodas 302564383Buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, LietuvaDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2022 M. GRUODŽIO 22 D. NEEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):**Vardas, pavardė / pavadinimas** | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):**Asmens kodas / juridinio asmens kodas** |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:**Akcijų skaičius** |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Procedūrinis klausimas** | **Balsavimas** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. [Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
| 1.
 | LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas | * 1. „Nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos Bendrovės valdybos nariams (pirmininkui) nustatyti tokius mėnesinius fiksuotus atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

|  |  |
| --- | --- |
| **Pozicija** | **Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)** |
| Valdybos pirmininkas (nepriklausomas) | 3 136 |
| Valdybos narys (nepriklausomas) | 2 352 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ\* kolegialiame organe | 1 881 |
| Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe | 1 176 |

\* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė1.2. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.1.3. Pakeisti Bendrovės 2022-07-11 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalį „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad: * + 1. bendras metinis 2023 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 87 000 Eur;
		2. tol, kol galioja šio sprendimo 1.1 ir 1.2 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“
 | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo valdybos nario išrinkimo | 2.1. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. Algirdą Juozaponį atšaukti iš LITGRID AB valdybos narių.2.2. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. į LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos išrinkti [vardas, pavardė].2.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių LITGRID AB vardu su naujai išrinktu LITGRID AB valdybos nariu pasirašyti 2022 m. balandžio 20 d. LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos LITGRID AB valdyboje.2.4. Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą ir naujo valdybos nario išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_