

AB „Ignitis arupė“

Buveinė: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2024 M. RUGSĖJO 11 D.
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKŲ DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akciū skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

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

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Dėl AB „Ignitis arupė“ konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d.	1.1. Pritarti AB „Ignitis arupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d.	„UŽ“ „PRIEŠ“
2.	Dėl AB „Ignitis arupė“ audituoto sutrumpintu tarpiniu finansiniu ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d., patvirtinimo	2.1. Tvirtinti AB „Ignitis arupė“ audituota sutrumpintu tarpiniu finansiniu ataskaitų rinkiniui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d.	„UŽ“ „PRIEŠ“
3.	Dėl dividendų už trumpesni nei finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d., skvrimo AB „Ignitis arupė“ akcininkams	3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 ^l straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesni nei finansiniai metai laikotarpį skvrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis arupė“ akcininkams 0,663 Eur dvadžiio dividendus už vieną AB „Ignitis arupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusi 2024 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 47 993 880,48 Eur dividendų.	„UŽ“ „PRIEŠ“
4.	Dėl AB „Ignitis arupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario išrinkimo	4.1. AB „Ignitis arupė“ stebėtojų tarybos nepriklausoma nare iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Sian Lloyd Rees. 4.2. Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis arupė“ stebėtojų tarybos nare savo veiklą pradeda pasibaigus išrinkusiam neeiliniam AB „Ignitis arupė“ visuotiniam akcinių susirinkimui. 4.3. Nustatyti naujai išrinktai nepriklausomai AB „Ignitis arupė“ stebėtojų tarybos narei 3 466 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai) (neatskaičius mokesčių) fiksuota per	„UŽ“ „PRIEŠ“ „UŽ“ „PRIEŠ“ „UŽ“ „PRIEŠ“

kalendorini mėnesi atvair. Jeiau nepriklausoma stebėtoiu tarvbos narė išrenkama stebėtoiu tarvbos pirmininke. pirmininkės pareiau ėiimo laikotarpiu – 4 614 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiolika euru) (neatskaičius mokesčiu).

		4.4. Iaalioti AB „Ignitis arupė“ vadova (su teise periaalioti) pasirašvti su nauiai išrinkta AB „Ignitis arupė“ stebėtoiu tarvbos nepriklausoma nare sutarti dėl AB „Ignitis arupė“ stebėtoiu tarvbos nepriklausomo nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsuaos sutarti, kuriu salvaos patvirtintos AB „Ignitis arupės“ visuotinio akcininku susirinkimo 2021 m. spalio 26 d. sprendimu. ir atlikti reikalinius veiksmus dėl stebėtoiu tarvbos nario registravimo Juridiniu asmenu registre.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl AB „Ignitis arupė“ konsoliduotosios tvarumo atskaitomvbės užtikrinimo paslaucos teikėio išrinkimo	5.1. Išrinkti „KPMG Baltics“. UAB. AB „Ignitis arupė“ konsoliduotosios tvarumo atskaitomvbės užtikrinimo paslaucos teikti.	„UŽ“	„PRIEŠ“
6.	Dėl AB „Ignitis arupė“ istatu nauios redakcijos patvirtinimo ir iaaliuimu suteikimo	6.1. Patvirtinti AB „Ignitis arupė“ istatu nauia redakcia (bridedama). 6.2. Iaalioti AB „Ignitis arupė“ vadova ar kita io iaaliota asmeni pasirašvti istatus bei atlikti visus veiksmus. reikalinius šiam sprendimui iavvendinti.	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Dėl AB „Ignitis arupė“ audito komiteto nuostatu nauios redakcijos patvirtinimo	7.1. Patvirtinti AB „Ignitis arupė“ audito komiteto nuostatu nauia redakcia (bridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“

AB „Ignitis arupė“ eilinio visuotinio akcininku susirinkimo medžiaaa viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslabvie www.ignitisgrupe.lt ir AB Nasdaq Vilnius bei Londono vertvbiniau popieriu biržose.

Istatvmu nustatyta tvarka bendraiaame balsavimo biuletenvie bus nurodvti visi iki bendroio balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlvtu sprendimu projekta. iei tokiu bus aauta.

(data) Akcininko (ar kito asmens. turinčio teise balsuoti io akciaomis) vardas. pavardė. pareidos. parašas