**2023 M. BALANDŽIO 28 D. AB „GRIGEO“**

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:**

1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva (toliau – **Bendrovė**) akcininkas asmeniškai arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti akcininkui priklausančiomis akcijomis.
2. Akcininko užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu akcininkas bus įrašytas Bendrovės eilinio visuotinio susirinkimo apskaitos dienos (2023 m. balandžio 21 d.) pabaigos akcininkų sąraše.
3. Užpildytame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.
4. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kiekviename balsavimo lape turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.
5. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, bus laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
6. Jeigu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu yra priimamas sprendimas, akcininkas turi pažymėti variantą, kurį pasirenka: UŽ arba PRIEŠ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“: | [x]  **UŽ**  |  | [ ]  **PRIEŠ** |

1. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami 5 Bendrovės stebėtojų tarybos nariai. Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių (t.y. 5) skaičiaus sandaugai (Pvz.: akcininkas turi 100 akcijų, kurios suteikia 100 balsų, tai renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi 500 balsų). Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Akcininkas turi pasirinkti kandidatus iš Bendrovės interneto svetainėje [www.grigeo.lt](http://www.grigeo.lt) skyriuje „Investuotojams“ nurodytų kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą ir ties darbotvarkės 7 klausimu pateiktoje lentelėje įrašyti jų vardus bei pavardes bei kiekvienam iš pasirinktų kandidatų skiriamų balsų skaičių. Bendras pasirinktiems kandidatams skirtų balsų skaičius negali būti didesnis už balsų skaičių, kuris yra lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcinkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių, t.y. 5, skaičiaus sandaugai.
2. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.
3. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu *info@grigeo.lt* ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Bendrovė turi gauti užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

**AKCININKO DUOMENYS**

|  |
| --- |
|  |
| *Akcininko vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas* |
| *Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas* |
| *Asmens, atstovaujančio akcininkui, vardas, pavardė* |
| *Teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris* |
| *Akcijų skaičius* |

**BALSAVIMAS**

|  |
| --- |
| **DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:** |
|  |
| **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. |
| Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate): | [ ]  **UŽ** |  | [ ]  **PRIEŠ** |
|  |
| **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. |
| Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate): | [ ]  **UŽ** |  | [ ]  **PRIEŠ** |
|  |
| **5.** **Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.** |
| ***Sprendimo projektas*** |
| Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką (pridedama).  |
| Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate): | [ ]  **UŽ** |  | [ ]  **PRIEŠ** |
| **6.** **Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymas.** |
| ***Sprendimo projektas*** |
| 2022 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedama).  |
| Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate): | [ ]  **UŽ**  |  | [ ]  **PRIEŠ** |
|  |  |
| **7. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kandidato vardas, pavardė** | **Skiriamas balsų****UŽ skaičius:** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **5.** |  |  |

 |
| **8. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.*****Sprendimo projektas***8.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos išdėstyti taip:„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra: * + 1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;
		2. Kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų taryba;
		3. Kolegialus valdymo organas - Valdyba;
		4. Vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.“

„9.1. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.“8.2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, papildyti Bendrovės įstatus 7.6.4., 8.4.6., 9.6.3., 9.6.4. ir 9.6.15. punktais, atitinkamai pakeičiant kitų Bendrovės įstatų punktų numeraciją, bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus. 8.3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją pagal pridedamą projektą. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją. |
| Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate): | [ ]  **UŽ**  |  | [ ]  **PRIEŠ** |

|  |
| --- |
|  |
| *Akcininko ar asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis vardas, pavardė, pareigos, parašas* |
|  |
|  |  |
| *Data* |  |