|  |
| --- |
| **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. BALANDŽIO 20 D. EILINIO 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** |
|  | LITGRID AB 2021 metų metinis pranešimas. | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2021 m. metinį pranešimą (pridedama). | **-** |
|  | Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). | **-** |
|  | LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | Patvirtinti LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl paramos skyrimo | Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirti 175 000 EUR lėšų paramai. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| 1.
 | LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas | Patvirtinti LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymą (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai | Pritarti LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2021 m. metinio pranešimo dalis (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos nario atšaukimas. | Nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Jūratę Marcinkonienę iš LITGRID AB valdybos narių. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos narių išrinkimas. | Nuo 2022 m. balandžio 20 d. į LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo. | Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti su naujais valdybos nariais šiuo valdybos sprendimu patvirtintas standartines sutartis dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo. | Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių 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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_