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

**2025 M. BALANDŽIO 30 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** | **Siūlomas sprendimo projektas** | **Balsavimas** | |
|  | Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos pateikimo | Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti LITGRID AB vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. | **–** | **–** |
|  | Dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo | Patvirtinti LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas). | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | Dėl LITGRID AB 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo | Patvirtinti 2024 m. LITGRID AB pelno paskirstymą (pridedama). | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį | Pritarti LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį, kuri yra LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos dalis. | **UŽ** | **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo LITRGID AB humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui | 5.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025 m. balandžio 8 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmone ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:  5.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui Bendrovei priklausančiu turtu, kurio balansinė vertė 0,29 Eur;  5.1.2. Sutarties šalys – LITGRID AB ir Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmonė;  5.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.  5.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį šio sprendimo 5.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas Bendrovės vardu. | **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 / juridinio asmens pavadinimas,

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

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

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

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