

AB „Ignitis grupė“

Buveinė: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2023 METŲ KOVO 30 DIENOS
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**AKCININKO DUOMENYS**

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

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

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2022 m. konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2022 metų audituotų finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl 2022 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	4.1. Paskirstyti AB „Ignitis grupė“ 2022 m. pelną (nuostolius) (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl pritarimo pagalbos skyrimui Ukrainai.	5.1. Pritarti, kad būtų skiriama 12 mln. Eur pagalba Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei tvarka. Šis sprendimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokios pagalbos teikimą, pakeitimų įsigaliojimo dienos.	„UŽ“	„PRIEŠ“

6.	Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų.	6.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB audito įmonę, kuri atliks 2023–2027 m. AB „Ignitis grupė“ finansinių ataskaitų ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		6.2. Nustatyti, kad už 2023–2027 m. finansinių ataskaitų audito paslaugas būtų mokama 590 000,00 EUR (penki šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio), audito paslaugų kainų perskaičiavimui naudojant praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos nustatytą 12 mėnesių suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pokytį (kainų perskaičiavimo principas pridedamas).	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.	7.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
8.	Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo	8.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama);	„UŽ“	„PRIEŠ“
		8.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	„UŽ“	„PRIEŠ“

AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius www.nasdaqbaltic.com.

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data)

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis)
vardas, pavardė, pareigos, parašas