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

**2024 M. RUGSĖJO 13 D. NEEILINIO 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** |
|  | **Dėl finansinio investicinio sprendimo priėmimo projekte „Harmony Link jungties statyba“​** | 1. Pritarti 2024-08-22 LITGRID AB valdybos sprendimui, atsižvelgiant į 2024-07-12 Harmony link bendradarbiavimo sutarties (Harmony Link Cooperation Agreement – HLCA sutartis), sudarytos tarp Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. (toliau – PSE S.A.) ir LITGRID AB, 2024-07-10 LITGRID AB valdybos sprendimo pagrindu, 5.3 punktą, priimti finansinį investicinį sprendimą (toliau – FID) įgyvendinant „Harmony Link jungties statyba“ techninį sprendinį tiesti jungtį sausuma Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Projektas) bei patvirtinti šias esmines finansinių investicijų sąlygas:​1.1. Investicijų objektas – Projekto įgyvendinimas, kurį sudaro:​1.1.1. naujos dvigrandės 220 kV kintamos srovės (AC) oro linijos/kabelinės tarpsisteminės jungties tarp Lietuvos/Lenkijos sienos ir Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba;​1.1.2. Gižų 330/220/110 kV pastotės statyba Lietuvoje.​1.2. Projekto maksimalus numatomas biudžetas – 220 030 000 EUR;​1.3. Planuojama 147 232 471,5 EUR suma bus finansuojama CEF ir sudarys 75% numatomų tinkamų finansuoti išlaidų.​1.4. Projekto numatoma įgyvendinimo trukmė – 2031-06-30.​2. Atsižvelgiant į tai, kad 2024-07-26 įsigaliojo CEF dotacijos sutarties Nr. INEA/CEF/ENER/M2020/2226437 ​pakeitimas Nr. 2, šio sprendimo 1 punktas įsigalioja įvykus šioms abiem aplinkybėms:​2.1. PSE S.A. priėmus teigiamą atitinkamo pobūdžio finansinį investicinį sprendimą;​2.2. Nutraukus LITGRID AB ir PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jungties jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (Cooperation Agreement for the Implementation Phase of the Submarine Poland-Lithuania HVDC Harmony Link interconnector project – IPCA).​3. Jei LITGRID AB nevykdys savo įsipareigojimų pagal HLCA, LITGRID AB gali būti atsakinga už PSE S.A. patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimą iki 100 mln. EUR. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | **Dėl 2020-05-26 Harmony Link jūrinės jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutarties (IPCA) nutraukimo** | Pritarti 2024-08-22 LITGRID AB valdybos sprendimui nutraukti 2020-05-04 LITGRID AB valdybos sprendimo (protokolo Nr. 8, klausimo Nr. 1), kuriam pritarta 2020-05-25 LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 2, klausimo Nr. 1), pagrindu tarp LITGRID AB ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus PSE S.A. 2020-05-26 sudarytą Harmony Link jūrinės jungties įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį (IPCA). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | **Dėl 2021-04-23 valdybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios** | Pritarti 2024-08-22 valdybos sprendimui pripažinti netekusiu galios 2021-04-23 LITGRID AB valdybos sprendimą "Dėl Harmony link projekto investicinio sprendimo įgyvendinimo etapui priėmimo ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo" (protokolo Nr. 13, klausimo Nr. 10), kuris buvo patvirtintas 2021-05-17 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolo Nr. 3, klausimo Nr. 1). | [ ]  **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_