|  |
| --- |
| **AB „Amber grid“**Kodas 303090867Buveinė registruota adresu Laisvės pr. 10, VilniusDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2024 m. BIRŽELIO 18 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:  | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | Dėl pritarimo humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui | 1.1. Sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos įmone KHMELNYTSKOBLENERGO ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:1.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui. Humanitarinė pagalba teikiama perduodant 10 vnt. movų ir 5 vnt. generatorių, kurių balansinė vertė 107 815,10 Eur;1.1.2. Sutarties šalys – AB „Amber Grid“ ir Ukrainos įmonė KHMELNYTSKOBLENERGO;1.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – energetikos infrastruktūros veikimui karo sąlygomis, siekiant užtikrinti būtinuosius žmonių poreikius karo metu.1.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį 1.1 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 / pavadinimas,

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

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

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

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