



## 2023-04-28 ŠAUKIAMO AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMO DĖL PAPILDOMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMO PROJEKTAS

AB „Grigeo“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomas sprendimo projektas dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. balandžio 28 d., papildytos darbotvarkės klausimo:

### 8. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

*Sprendimo projektas*

8.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.1. ir 9.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„5.1. Bendrovė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus. Bendrovės organai yra:

5.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Kolegialus priežiūros organas - Stebėtojų taryba;

5.1.3. Kolegialus valdymo organas - Valdyba;

5.1.4. Vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas.“

„9.1. Bendrovės vadovas – Generalinis direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę komercinę veiklą. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais.“

8.2. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, papildyti Bendrovės įstatus 7.6.4., 8.4.6., 9.6.3., 9.6.4. ir 9.6.15. punktais, atitinkamai pakeičiant kitų Bendrovės įstatų punktų numeraciją, bei atlikti kitus redakcinio pobūdžio pakeitimus.

8.3. Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją pagal pridedamą projektą. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.