**AB „Ignitis grupė“**

Buveinė: Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2022 METŲ RUGSĖJO 29 DIENOS

NEEILINIO 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 AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., svarstymo. | „1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).“ | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 2. | Dėl audituoto AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., patvirtinimo. | „2.1. Patvirtinti audituotą AB „Ignitis grupė“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d. (pridedama).“ | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 3. | Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams. | „3.1. Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,624 Eur dydžio dividendus už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., AB „Ignitis grupė“ akcininkams išmokant 45 170 711,04 Eur dividendų.“ | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 4. | Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo. | „4.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką (pridedama).“ | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 5. | Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių atlygio. | „5.1. Vadovaujantis atnaujinta AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politika, nuo 2022 m. spalio 1 d. nustatyti AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams šį fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį:  5.1.1. nepriklausomam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariui – 1/4 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);  5.1.2. jeigu nepriklausomas AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1/3 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių);  5.1.3. valstybės tarnautojui, einančiam AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario pareigas, – 1/8 AB „Ignitis grupė“ vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių), apskaičiuoto pagal 2021 metų faktinius atlygio išmokėjimo duomenis (apvalinant iki sveiko skaičiaus dešimčių).  5.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti su AB “Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais susitarimus dėl sutarčių dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos pakeitimo pagal šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytas sąlygas.“ | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |

AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius [www.nasdaqbaltic.com](http://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