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

**2022 m. balandžio 20 d. EILINIO 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** |
|  | AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2021 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama). | **-** | **-** |
|  | Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo. | Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). | **-** | **-** |
|  | AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl paramos skyrimo. | Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirti 166 000 Eur lėšų paramai. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. | Patvirtinti 2021 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai. | Pritarti AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos narių atšaukimas. | Nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Algirdą Juozaponį ir Renatą Damanskytę - Rekašienę iš AB „Amber Grid“ valdybos narių. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Valdybos narių išrinkimas. | Nuo 2022 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo. | 9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| 9.2. Patvirtinti atnaujintas standartines sutarties sąlygas dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje (pridedama). | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
| 9.3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti šiuo valdybos sprendimu patvirtinti standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje. | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Dėl įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimo. | Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. | [ ]  **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_