**AB „Ignitis grupė“**

Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2020 METŲ LAPKRIČIO 12 DIENOS

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

**AKCININKO DUOMENYS**

**Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcijų skaičius:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BALSAVIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS**

*Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Klausimas** | **Sprendimas** |
| 1. | Susirinkimo pirmininko rinkimai | Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:Vardas, pavardė |
| 2. | Susirinkimo sekretoriaus rinkimai | Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:Vardas, pavardė |
| 3. | Asmens, atsakingo už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, rinkimai | Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:Vardas, pavardė |
| 4. | Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai | Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:Vardas, pavardėBalsų skaičiavimo komisijos nariu pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:Vardas, pavardė |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Klausimai** | **Sprendimų projektai** | **Akcininko balsavimas** |
| 1. | Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo. | 1.1.Nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti: | Skiriamų balsų skaičius\*: |
| * + 1. Judith Buss (asmens duomenys neskelbiami);
 |  |
| * + 1. Bent Christensen (asmens duomenys neskelbiami).
 |  |
| 1.2. Nustatyti, kad išrinkti nepriklausomi AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui. | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama). | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 1.4. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama). | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 1.5. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 75 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje, tačiau ne didesnį nei ¼ (viena ketvirtoji) AB „Ignitis grupė“ generaliniam direktoriui mokamo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio (pagrindinės atlygio dalies neatskaičius mokesčių). | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 1.6. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais nepriklausomais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais. | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |

**Pastabos:**

\* Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus, sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus (pvz., jeigu akcininkui priklauso 10 vnt. akcijų, kurios suteikia po vieną balsą, renkant du stebėtojų tarybos narius, toks akcininkas turi 20 balsų ir gali juos paskirstyti savo nuožiūrą už vieną ar kelis kandidatus).

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