

AB „Ignitis grupė“

Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 METŲ SPALIO 26 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“ stebėtojų tarybos naujai išrinkimo kadencijai	1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:	Skiriamų balsų skaičius*:	
		1.1.1. Judith Buss;		
		1.1.2. Bent Christensen;		
		1.1.3. Lorraine Wrafter;		
		1.1.4. Tim Brooks;		
		1.1.5. Alfonso Faubel;		
		1.1.6. Aušrą Vičkačkienę;		
		1.1.7. Ingridą Muckutę;		
		1.2. Nustatyti, kad išrinkta AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam neeiliniam visuotiniam AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimui.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais sąlygas.	„UŽ“	„PRIEŠ“

	1.4. Patvirtinti sutarties dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	1.5. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	1.6. Nustatyti naujai išrinktiems nepriklausomiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams 2 000 EUR (du tūkstančius eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos pirmininkui už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje nustatyti 2 600 EUR (dviejų tūkstančių šešių šimtų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	1.7. Įgalinti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalinti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos ir dėl AB „Ignitis grupė“ nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre	„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 septynis stebėtojų tarybos narius, toks akcininkas turi 70 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.

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