

**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 KOVO 29 DIENOS  
EILINIO 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	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.	1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį ( <a href="#">nuoroda</a> ).	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.	2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai ( <a href="#">nuoroda</a> ).	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.	3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį ( <a href="#">nuoroda</a> ).	„UŽ“	„PRIEŠ“
4.	Dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms akcijoms įsigyti sudarymo.	4.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sudaryti 14 659 965,00 Eur (keturiolika milijonų šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai) rezervą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
5.	Dėl 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.	5.1. Paskirstyti 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelną (nuostolius) (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“

6.	Dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo.	<p>6.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas paprastasias vardines akcijas.</p> <p>6.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 958 167 vnt. PVA (t. y., lygus sudaromo rezervo savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sumai (14 659 965,00 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kainos), kas sudaro apie 1,29 % viso paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus.</p> <p>6.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas paprastųjų vardinių akcijų - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.</p> <p>6.4. Minimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 15,30 Eur, maksimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 22,50 Eur.</p> <p>6.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo, įskaitant:</p> <p>6.5.1. organizuoti savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);</p> <p>6.5.2. nustatyti tvarką, laiką, savų paprastųjų vardinių akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;</p> <p>6.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.”</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
7.	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo	<p>7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).</p> <p>7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“

AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje [www.ignitisgrupe.lt](http://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