|  |
| --- |
| **AB „Amber grid“**Kodas 303090867Buveinė registruota adresu Savanorių pr. 28, VilniusDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2020 m. birželio 29 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** |
|  | *Pritarimas 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria nustatomi suvaržymai ir apsunkinimai AB „Amber Grid“ turtui* | Pritarti 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui maksimaliam 18 metų terminui ir kuria be kita ko numatomos žemiau nurodytos AB „Amber Grid“ įsipareigojimų užtikrinimo priemonės bei įsipareigojimai:1. neperleisti AB „Amber Grid“ grupės turto, išskyrus rinkos verte ir „ištiestos rankos principu” perleidžiamam turtui, kai:
	1. turtas perleidžiamas vykdant įprastinę veiklą;
	2. perleidžiamos UAB „GET Baltic“ akcijos ar jų dalis;
	3. bendra perleisto turto vertė per visą paskolos sutarties galiojimo laikotarpį neviršija 5 proc. ilgalaikio turto (angl. *fixed  assets*) pagal konsoliduotą Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą iki sutarties su Europos investicijų banku sudarymo;
2. AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių reorganizavimas leidžiamas tik gavus išankstinį Europos investicijų banko sutikimą;
3. Lietuvos Respublika turi tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti bendrovę, kontroliuodama ne mažiau nei 50 proc. bendrovės akcijų;
4. Neteikti jokio užtikrinimo (įkeitimo, hipotekos, sulaikymo teisės, susitarimo dėl perleidimo ar kitokių užtikrinimo priemonių, turinčių panašų efektą) AB „Amber Grid“ ir AB „Amber Grid“ grupės įmonių turto, išskyrus:
	1. kai įprastinėje veikloje naudojami įskaitymams reikalingi užtikrinimai, susiejantys reikalavimus ir įsipareigojimus;
	2. tai yra rizikos valdymo priemonių dalis;
	3. turtui, įsigytam po sutarties sudarymo, išskyrus, kai apsunkinama tam, kad įsigytų patį turtą, arba didinamas kreditas jį įsigyjant;
	4. kai užtikrinimas yra iki 6 mėn. trukmės;
	5. kai įkeičiamas po sutarties sudarymo įsigytų bendrovių turtas;
	6. įkeičiamo turto vertė neviršija 5 proc. AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoto turto vertės.
 | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame: | [ ]  **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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_