|  |
| --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION* |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | AS KURZEMES ATSLĒGA 1 |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | 40003044007 |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | 2020.gada 18.decembris, plkst.15:00 / 18December, 2020 at 3.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting*  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000100402** |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra nosaukums / *Name of shareholder* |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 9. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) /  *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /  *Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts / *Proxy e-mail* |  |
| 14. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 15. Dalības veids / *Method of participation* |  |

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Sabiedrības darbības izbeigšana. / Termination sof the Company  ***Lēmums:*** *Izbeigt Sabiedrības darbību.*  ***Decision:*** *To terminate the Company's operations by commencing its liquidation.* | | |
| Balsojums / *Vote* | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. Sabiedrības likvidatora noteikšana. / Determinate Company liquidator  ***Lēmums:*** Noteikt, ka Sabiedrības likvidāciju veic Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Pēteris Frīdenbergs  ***Decision.:***To determine that the liquidation of the Company shall be performed by the Chairman of the Board of the Company Pēteris Frīdenbergs | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 3. Kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu noteikšana. / Determine period for creditors claims  ***Lēmums:*** Noteikt, ka saskaņā ar Komerclikuma 324. panta trešo daļu, Sabiedrības kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš ir 2021.gada 30.aprīlis.  ***Decision:*** To determine that in accordance with Section 324, Paragraph three of the Commercial Law, the term for submission of the Company's creditors' claims is April 30, 2021. | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 4. Sabiedrības padomes locekļu atcelšana no amata. /Exemption Company council.  ***Lēmums.*** Ievērojot Sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu, atcelt no Sabiedrības padomes tās locekļus:   1. Irēnu Burvi, 2. Ilgvaru Jurjāni, 3. Daigu Lankovsku, 4. Rolandu Līvmani, 5. Guntaru Stekjāni,   ***Decision:*** Pursuant to the commencement of the liquidation process of the Company, to remove its members from the Council of the Company:  1) Irēna Burve,  2) Ilgvars Jurjāns,  3) Daiga Lankovska,  4) Rolands Līvmanis,  5) Guntars Stekjānis. | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 5. Pilnvarojums iesniegt pieņemtos lēmumus reģistrācijai Latvijas republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā./  Authorization to submit decisions for registrations to the Register of Enterprises of the Republic of Latvia  ***Lēmums :*** Pilnvarot ZAB COBALT, PVN reģistrācijas numurs 90000389543, adrese Marijas iela 13 k-2, Rīga, LV-1050, zvērinātu advokāti Mariju Berdovu, un juristu Vadimu Zviceviču, katru atsevišķi, kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar Sapulcē pieņemto lēmumu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, tai skaitā, bet ne tikai, parakstīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, to kopijas, norakstus un izrakstus, apliecināt dokumentu atvasinājumu pareizību oriģināliem, sniegt paskaidrojumus, kā mutiski, tā rakstveidā, veikt nepieciešamos maksājumus, parakstīties, kur tas nepieciešams, ieskaitot jebkādus iesniegumus, pieteikumus un paziņojumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Latvijas valsts arhīvam un tā struktūrvienībām, kā arī attiecībās ar jebkurām trešajām personām sakarā ar Sabiedrības dokumentu nodošanu arhivēšanai, pārsūdzēt pieņemtos nolēmumus, veikt labojumus, kā arī veikt jebkādas citas darbības, kas nepieciešamas vai vēlamas dotā uzdevuma sekmīgai izpildei.  ***Decision :*** To authorize Sworn Law Office COBALT, VAT registration number 90000389543, address Marijas street 13 k-2, Riga, LV-1050, sworn attorneys Marija Berdova and lawyer Vadim Zvicevic, each separately, to sort all questions related to the registration of the decisions adopted at the Meeting in the Commercial Register of the Enterprise Register of the Republic of Latvia, including, but not limited to, signing, submitting and receiving all necessary documents, their copies, transcripts and extracts, certifying the originality of document derivatives in writing, make the necessary payments, sign where necessary, including any submissions, applications and notifications to the Enterprise Register of the Republic of Latvia, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, the State Archives of Latvia and its structural units, as well as in relations with any third parties, appeal against decisions, make corrections, and to perform any other actions that are necessary or desirable for the successful performance of the given task. | | |
| 1. Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**IV. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /  *Vote Execution Confirmation\** | Jā / Yes |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / *indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /  First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAIN TIME STAMP**