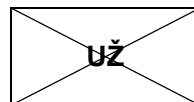


**2018 M. BALANDŽIO 26 D. AB „GRIGEO“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:

1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas: 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. (toliau – Bendrovė) akcininkas asmeniškai arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti akcininkui priklausančiomis akcijomis.
2. Akcininko užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu akcininkas bus įrašytas Bendrovės eilinio visuotinio susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. balandžio 19 d.) pabaigos akcininkų sąraše.
3. Užpildytame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.
4. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kiekviename lape turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.
5. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, bus laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
6. Jeigu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu yra priimamas sprendimas, akcininkas turi užbraukti variantą, kurį pasirenka: UŽ arba PRIEŠ.

Akcininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“:



7. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.
8. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti paštu arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (2018 m. balandžio 25 d.). Siunčiant bendrąjį balsavimo biuletenį paštu, Bendrovė jį turi gauti ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 25 d.

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas

Asmens, atstovaujančio akcininkui, vardas, pavardė

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris

Akcijų skaičius

BALSAVIMAS

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2017 m. išklaustas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės auditoriaus išvada išklausta.

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

4. Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymas.**Sprendimo projektas**

2017 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 17.933.516 eurų paskirstytino pelno skirti 3.942.000 eurų 2017 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 130.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 13.991.516 eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**Sprendimo projektas**

5.1. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

5.2. Įgalinti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 17 000 EUR (septyniolika tūkstančių eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

Akcininko ar asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis vardas, pavardė, pareigos, parašas

Data