

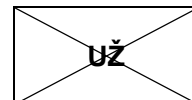
**2019 M. BALANDŽIO 26 D. AB „GRIGEO“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO**

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 (2019 m. balandžio 18 d.) pabaigos akcininkų sąrašė.
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.

Akcinko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“:



7. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami 5 Bendrovės stebėtojų tarybos nariai. Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių (t.y. 5) skaičiaus sandaugai (Pvz.: akcininkas turi 100 akcijų, kurios suteikia 100 balsų, tai renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi 500 balsų). Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Akcininkas turi pasirinkti kandidatus iš Bendrovės interneto svetainėje www.grigeo.lt skyriuje „Investuotojams“ nurodytų kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą ir žemiau pateiktoje lentelėje įrašyti jų vardus bei pavardes bei kiekvienam iš pasirinktų kandidatų skiriamų balsų skaičių. Bendras pasirinktiems kandidatams skirtų balsų skaičius negali būti didesnis už balsų skaičių, kuris yra lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių, t.y. 5, skaičiaus sandaugai.
8. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.
9. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti paštu Bendrovei adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (2019 m. balandžio 25 d.) arba pateikti Bendrovei iki akcininkų registracijos pabaigos visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Siunčiant bendrąjį balsavimo biuletenį paštu, Bendrovė jį turi gauti ne vėliau kaip 2019 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 2018 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2018 m. išklaustas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

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

3. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 m.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

4. Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymas.**Sprendimo projektas**

2018 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės 16.762.776 eurų paskirstytino pelno skirti 3.942.000 eurų 2018 m. dividendams išmokėti, t. y. 0,06 euro dividendų vienai akcijai, 160.000 eurų tantjemoms Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir 12.820.776 eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai.

Nr.	Kandidato vardas, pavardė	Skiriamas balsų UŽ skaičius:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

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

Data