**„Lietuvos energijos gamyba“, AB**

Buveinė: Elektrėnų g. 21, Elektrėnai, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 302648707; PVM mokėtojo kodas: LT100006256115

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2019 METŲ LIEPOS 25 DIENOS NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

**AKCININKO DUOMENYS Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcijų skaičius:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BALSAVIMAS ORGANIZACINIAIS KLAUSIMAIS**

*Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Klausimas** | **Sprendimas** |
| 1. | Susirinkimo pirmininko rinkimai | Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| 2. | Susirinkimo sekretoriaus rinkimai | Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| 3. | Asmens, atsakingo už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, rinkimai | Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „UŽ“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Klausimai** | | **Sprendimų projektai** | **Akcininko balsavimas** | |
| 1. | Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB nepriklausomo stebėtojų tarybos nario išrinkimo. | 1.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Edvardą Jatautą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);  1.2. Nustatyti, kad išrinktas „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.  1.3. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariu sąlygas (pridedama).  1.4. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).  1.5. Nustatyti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 54,43 EUR (penkiasdešimt keturi eurai ir keturiasdešimt trys centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.  1.6. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis „Lietuvos energijos gamyba“, AB nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1300 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.  1.7. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktu nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu. | | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |

„Lietuvos energijos gamyba“ AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje [www.gamyba.le.lt](http://www.le.lt/) ir vertybinių popierių biržoje 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