|  |
| --- |
| **LITGRID AB**  Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre |

Biuletenio parengimo data 2019-11-07

**2019 m. LAPKRIČIO 29 d. NEeilinio 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 nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

|  |  |
| --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė |
| Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:  Vardas, pavardė | |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** | |
| 1. | Dėl UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo | Pritarti 2019 m. lapkričio 7 d. LITGRID AB valdybos sprendimui Nr. 1 (protokolo Nr. 21) sudaryti UAB „TETAS“ 100 proc. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „EPSO-G“ šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:   |  |  | | --- | --- | | **Sutarties šalys** | Pardavėjas – LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).  Pirkėjas - UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas 302826889, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius). | | **Sutarties dalykas** | UAB „TETAS“ 400 000 vnt., 1 Eur nominalios vertės akcijų (100 proc. akcijų) (juridinio asmens kodas: 300513148, buveinės adresas: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys) pirkimas - pardavimas | | **Sutarties kaina (be PVM)** | Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta kaina – 3 150 000 Eur (trys milijonai šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų) | | **Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės perdavimas** | Atsiskaitoma per 30 d. d. nuo sandorio sudarymo. Laikoma, kad nuosavybė į akcijas perėjo (t. y. padaromi reikiami įrašai akcijų apskaitos dokumentuose) iš karto po atsiskaitymo | | **Kitos svarbios sutarties sąlygos** | Laikoma, kad nuo šios sutarties sudarymo nutrūksta 2019-03-07 paskolų subordinavimo sutartis tarp LITGRID AB, UAB „EPSO-G“ ir UAB „TETAS“ | | **UŽ** | **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data |  | Vardas, pavardė / pavadinimas |
| (data) |  | (akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas) |