**LITGRID AB**

**2012 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

|  |
| --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): |
| Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): |
| Akcininko turimų balsų skaičius: |

**BALSAVIMAS**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomas sprendimo projektas** | **Balsavimas** |
| 1.  | 2011 m. bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. | *Pritarti bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2011 m.* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 2. | Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. | *Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.* |  |  |
| 3. | Konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas | *Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 4. | 2011 m. bendrovės pelno paskirstymas | *Patvirtinti 2011 metų bendrovės siūlomą pelno (nuostolio) paskirstymą.* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 5. | Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas | *1. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją.**2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų bendrovės įstatų įregistravimu.* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 6. | Sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių sąlygų tvirtinimas | *1. Patvirtinti sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos standartines sąlygas.**2. Suteikti bendrovės generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas.**3. Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos su Valentinu Pranu Milakniu, kurį bendrovė laiko nepriklausomu valdybos nariu.“* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |
| 7. | Atlygio nepriklausomam valdybos nariui nustatymas | *1. Nustatyti bendrovės nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą.**2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.* | „UŽ“ | „PRIEŠ“ |

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