

AB „Amber Grid“

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

2013-12-11 VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko pavadinimas:

Akcininko kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS

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

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Akcininko valios išreiškimas	
1.	Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.	Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.	„UŽ“	„PRIEŠ“

2.	Dėl Audito komiteto.	1. Sudaryti AB „Amber Grid“ Audito komitetą.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2. Patvirtinti AB „Amber Grid“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus (pridedama).	„UŽ“	„PRIEŠ“
		3. Išrinkti AB „Amber Grid“ Audito komiteto nariais: - Vaidą Kačergienę (nepriklausomu nariu); - Valdemarą Bagdoną.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		4. Įgalioti generalinį direktorių Saulių Bilį pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis.	„UŽ“	„PRIEŠ“
3.	Dėl AB „Amber Grid“ buveinės pakeitimo.	Pakeisti AB „Amber Grid“ buveinę iš Gudelių 49, LT-04224, Vilnius į Savanorių pr. 28, LT- 03116, Vilnius.	„UŽ“	„PRIEŠ“

Pastaba:

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(Data)
pareigos, parašas

akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė,