

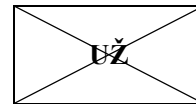
**2016 m. balandžio 29 d. AB „Grigeo Grigiškės“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Paaškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:

- 1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik AB „Grigeo Grigiškės“, 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 (2016 m. balandžio 22 d.) pabaigos akcininkų sąraše.*
- 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.*

Akcininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“:



- 7. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.*
- 8. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti paštu arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.*

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas

Asmens, atstovaujancio akcininkui vardas, pavardė

teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris

akcijų skaičius

BALSAVIMAS

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:

1. Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2015 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės konsoliduotasis metinis pranešimas už 2015 m. išklaustyta.

2. Bendrovės auditoriaus išvada.

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

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2015 m.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

AB „Grigeo Grigiškės“ 2016-04-29 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

4. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Sprendimo projektas

Savų akcijų įsigijimui sudaryti 1 000 000 EUR (vieno milijono eurų) dydžio rezervą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės 2015 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2015 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

6. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas

6.1. Įsigyti iki 793 650 (septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimties) vienetų Bendrovės savų paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų.

6.2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą.

6.3. Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

6.4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 20 proc. didesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už Bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią.

6.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią akcijų įsigijimo kainai. Parduodant savas įsigytas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų.

6.6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

6.7. Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti savų akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, akcijų skaičių ir kainą, įsigijimo pradžią ir terminus, taip pat laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

7. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas

7.1. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas 111494971, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 29, Vilnius, 2016 m. ir 2017 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.

7.2. Įgalinti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 13 000 EUR (trylika tūkstančių eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

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

Data