

**ĮGALIOJIMAS
ATSTOVAUTI AB „AMBER GRID“
VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME**

Susirinkimo data: 2015-04-23

AKCININKO DUOMENYS (ĮGALIOTOJAS)

Akcininko (fizinio asmens) vardas, pavardė; acnininko (juridinio asmens) pavadinimas

Akcininko (fizinio asmens) asmens kodas; acnininko (juridinio asmens) kodas

Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius

ĮGALIOJIMAS DUOMENYS

Įgaliotinio (fizinio asmens) vardas, pavardė; įgaliotinio (juridinio asmens) pavadinimas

Įgaliotinio (fizinio asmens) asmens kodas; įgaliotinio (juridinio asmens) kodas

Akcijų, kurioms suteikiamas įgaliojimas, skaičius

Įgaliotojas šiuo įgalioja įgaliotinį:

Atstovauti įgaliotoją, kaip AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867) akcininką, atstovauti AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris vyks 2015 m. balandžio 23 d. ir balsuoti savo nuožiūra visais Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstomais klausimais, pasirašyti, gauti ir pateikti visus su aukščiau nurodytu pavedimu susijusius dokumentus, daryti įgaliotojo vardu pareiškimus, teikti pasiūlymus bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu arba įgaliotojo interesais.

Įgaliojimas galioja tik 2015 m. balandžio 23 d. AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti šį įgaliojimą, o įgaliotinis – įgaliojimo atsisakyti.

Įgaliojimas pasibaigia: 1) pasibaigus galiojimo terminui; 2) įgaliotojui panaikinus įgaliojimą;

3) įgaliotiniui atsisakius įgaliojimo; 4) pasibaigus įgaliojimą davusiam juridiniam asmeniui; 5) mirus įgaliojimą davusiam fiziniam asmeniui, pripažinus jį neveiksniu arba ribotai veiksnium ar pripažinus nežinia kur esančiu; 6) mirus asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, ar pripažinus jį neveiksniu arba ribotai veiksnium ar pripažinus nežinia kur esančiu.

Apie įgaliojimo panaikinimą įgaliotojas privalo pranešti įgaliotiniui, taip pat įgaliotojui žinomiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas įgaliojimas.

Įgaliotinis privalo pateikti ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti įgaliotojui už viską, ką yra gavęs vykdydamas šiuo pavedimus.

Įgaliojimas suteikia įgaliotiniui tokias pačias teises, kokias turi šiuo įgaliojimu atstovaujamas akcininkas.

Įgaliojimas galioja tik tokiam skaičiui akcijų, koks nurodytas įgaliojime.

(Data)

(akcininko parašas, juridinio asmens antspaudas)

(įgaliotinio parašas, juridinio asmens antspaudas)