**2 priedas**

 **AB „Amber Grid“**

**bendrasis balsavimo biuletenis**

 2018-09-07 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. | Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario atšaukimo | Atšaukti Vytautą Ruolią iš AB „Amber Grid“ valdybos. |  „UŽ“ |  „PRIEŠ“ |
| 2. | Dėl AB „Amber Grid“ dviejų valdybos narių išrinkimo | 1. AB „Amber Grid“ valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų susirinkusį kandidatą.

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.1. Nepriklausomu AB „Amber Grid“ valdybos nariu iki veikiančios AB „Amber Grid“ valdybos kadencijos pabaigos skirti daugiausiai akcininkų balsų susirinkusį kandidatą.

EPSO-G iki Susirinkimo dienos pateiks siūlomą kandidatą, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. |  „UŽ“ „UŽ“ |  „PRIEŠ“ „PRIEŠ“ |
| 3. | Dėl naujai išrinktų AB „Amber Grid“ valdybos narių atlygio | 1. Išrinktam nepriklausomam valdybos nariui nustatyti 50 (penkiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB „Amber Grid“ valdyboje, neviršijant 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio, o, jeigu šis valdybos narys bus skiriamas valdybos pirmininku – 1 300 (vieno tūkstančio trijų šimtų) eurų dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos.
2. Atlygio neskirti išrinktam patronuojančios UAB „EPSO-G“ nominuotam valdybos nariui.
3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių Saulių Bilį ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybų nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje pagal AB „Amber Grid“ visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje sąlygas.
 |  „UŽ“ „UŽ“ „UŽ“ |  „PRIEŠ“ „PRIEŠ“ „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) akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas*