

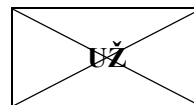
**2014 m. balandžio 24 d. akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:

1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, juridinio asmens kodas: 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 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 (2014 m. balandžio 16 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 (originalas ar notaro patvirtintas nuorašas).
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.

Akininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“:



7. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome atsiųsti paštu arba pristatyti į Bendrovę adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 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, atstovaujančio akcininką vardas, pavardė

teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris

akcijų skaičius

BALSAVIMAS

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:

1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės 2013 m. konsoliduotasis metinis pranešimas išklaustas.

2. Bendrovės 2013 m. auditoriaus išvada.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad Bendrovės 2013 m. auditoriaus išvada išklaustyta.

3. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

AB „GRIGIŠKĖS“ 2014-04-24 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

4. Bendrovės 2013 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2013 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas

5.1. Išrinkti audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB, juridinio asmens kodas: 111494971, buveinės adresas: Upės g. 21, Vilnius, 2014 m. ir 2015 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti.

5.2. Įgalinti Bendrovės prezidentą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 43 000 Lt (keturiasdešimt trys tūkstančiai litų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą.

Akcininko balsavimas (užbraukite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

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

Data