



## **Paaiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio (toliau - Biuletenis) užpildymo ir galiojimo**

Teisė pildyti Biuletenius suteikiama tik tiems asmenims, kurie yra AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais apskaitos dieną t.y., kurie yra AB „INTER RAO Lietuva“ akcininkais penktos darbo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje (toliau - Akcininkas) arba jų įgalioti asmenys, turintys įgaliojimą dalyvauti ir balsuoti, arba atstovai, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis (toliau - Asmenys).

Akcininkas arba Asmuo turi pateikti užpildytą balsavimo biuletenį AB „INTER RAO Lietuva“ iki 2015 m. balandžio 30 d. 9.00 valandos nurodytu adresu: A. Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva. Asmenys kartu su užpildytu Biuleteniu AB „INTER RAO Lietuva“ privalo pateikti įgaliojimo originalą arba notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją sudarytą įstatymų nustatyta tvarka, ar kitus dokumentus, patvirtinančius Asmens teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Biuletenis bus laikomas galiojančiu ir negalės būti atšauktas ar pakeistas, jei jis gautas AB „INTER RAO Lietuva“ iki 2015 m. balandžio 30 d. 9.00 valandos, ir jei Akcininko pateiktame Biuletenyje yra pateikta visa reikiama informacija: vardas, pavardė, taip pat asmens kodas, jei Akcininkas yra fizinis asmuo arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jei Akcininkas yra juridinis asmuo. Jei Biuletenis neatitinka keliamų reikalavimų, Akcininko išankstinis balsavimas laikomas netinkamu ir nebus priimamas.

Jeigu Biuletenis yra užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios Akcininko ar Asmens valios, Akcininkas nebus laikomas balsavusiu iš anksto tuo atskiru klausimu.

Jei Akcininkas pareikalauja, AB „INTER RAO Lietuva“ ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi išsiųsti Biuletenį nemokamai registruotu paštu ar įteikiant juos asmeniškai pasirašytinai Akcininkui.

Žemiau pateikiamas bendrasis balsavimo biuletenis yra tik pavyzdys ir negali būti naudojamas kaip Biuletenis.

## **AB „INTER RAO Lietuva“ (toliau - Bendrovė) BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

### **PAVYZDYS**

Nr.	Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo projektas	Akcininko balsavimas	
		Už	Prieš
1.	<b>Punktas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 m.</b> <b>Nutarimas:</b> Susipažinti su Bendrovės valdybos patvirtintu ir stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2014 m.		

2.	<p><b>Punktas: Bendrovės 2014 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2014 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Pavirtinti Bendrovės 2014 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2014 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</p>		
3.	<p><b>Punktas: Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Paskirstyti Bendrovės 2014 m. pelną (nuostolius) pagal pridedamą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.</p>		
4.	<p><b>Punktas: Audito įmonės išrinkimas bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Išrinkti UAB Ernst &amp; Young Baltic, juridinio asmens kodas 110878442, adresas Subačiaus g. 7, Vilnius, audito įmone Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 35 000 EUR (be PVM);</p>		
5.	<p><b>Punktas: Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimas į išraišką eurai.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pakeisti akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurai.</li> <li>(ii) Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR (dvidešimt devyniems euro centams);</li> <li>(iii) Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 5 800 000 EUR (penkiems milijonams aštuoniems šimtams tūkstančių eurų).</li> </ul>		
6.	<p><b>Punktas: Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (Priedas Nr. 4).</li> <li>(ii) Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui p. Giedriui Balčiūnui pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir bet kuriuos kitus reikalingus dokumentus naujos Bendrovės įstatų redakcijos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registravimui, paruošti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai bei kitoms institucijoms, įmonėms ar įstaigoms visus tam būtinus dokumentus bei atlikti bet kuriuos veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.</li> </ul>		

**Duomenys, pateikti Akcininko – fizinio asmens:**

*Duomenys apie Akcininką:*

---

*(Akcininko vardas, pavardė)*

Asmens kodas: \_\_\_\_\_

Parašas: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Duomenys, pateikti Akcininko – juridinio asmens:**

*Duomenys apie Akcininką:*

---

*(Akcininko pavadinimas ir teisinė forma)*

Juridinio asmens kodas: \_\_\_\_\_

Parašas: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

***Duomenys, pateikti Asmens, turinčio teisę balsuoti, suteiktą Akcininko:***

Pavadinimas, data ir numeris dokumento, kuris suteikia teisę balsuoti, ir Asmens, kuris pasirašė dokumentą, vardas, pavardė:

---

Asmuo, turintis teisę balsuoti, suteiktą Akcininko:

---

*(vardas, pavardė)*

Asmens kodas: \_\_\_\_\_

Parašas: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Asmuo, kartu su užpildytu Biuleteni, AB "INTER RAO Lietuva" privalo pateikti įgaliojimo originalą arba notariškai patvirtintą įgaliojimo kopiją, parengtą įstatymų nustatyta tvarka ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.