

## **Paiškinimai 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 2019 m. balandžio 26 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 2019 m. balandžio 26 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
<b>1.</b>	<p><b>Punktas: Dėl Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2018 m.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Susipažinti su Bendrovės valdybos patvirtintu ir stebėtojų tarybos išanalizuotu Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už 2018 m.</p>		

2.	<p><b>Punktas: Bendrovės 2018 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir 2018 m. grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Pavirtinti Bendrovės 2018 m. audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2018 m. audituotą grupės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.</p>		
3.	<p><b>Punktas: Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Paskirstyti Bendrovės 2018 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 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti ir patvirtinti šias audito paslaugų apmokėjimo sąlygas: už audito paslaugas skiriama suma ne daugiau 23 000 EUR (be PVM);</p>		
5.	<p><b>Punktas: Bendrovės Stebėtojų tarybos narių rinkimas.</b></p> <p><b>Nutarimas:</b> Bendrovės Stebėtojų tarybos nariais išrinkti šiuos asmenis: Valeian Goncharov</p>		

**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 Biuleteniui, 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.