



## 2021 M. BALANDŽIO 30 D. ĮVYKUSIO AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2021 m. balandžio 30 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 053 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 65 700 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 65 700 000 balsų.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), Susirinkime buvo galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius ir pateikus Bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 46 694 235 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 46 694 235 balsus, kas sudaro 71,072 procentų visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Visi Susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimus. Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

### 1. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip [Bendrovės 2020 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis](#).

*Balsavimo rezultatai:*

Už – 46 694 235 balsai,  
Prieš – 0 balsų,  
Nebalsavo – 0 balsų.

### 2. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Patvirtinti [Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus](#).

*Balsavimo rezultatai:*

Už – 46 694 235 balsai,  
Prieš – 0 balsų,  
Nebalsavo – 0 balsų.

### 3. Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymas.

2020 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą [Bendrovės pelno paskirstymo projektą](#).

*Balsavimo rezultatai:*

Už – 46 694 235 balsai,  
Prieš – 0 balsų,  
Nebalsavo – 0 balsų.

### 4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas iš bendrovės lėšų.

Vadovaujantis Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkiniu už 2020 m., iš Bendrovės nepaskirstytojo pelno didinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 19 053 000 Eur (devyniolikos milijonų penkiasdešimt trijų tūkstančių eurų) iki 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuonių milijonų vieno šimto šešių

tūkstančių eurų) išleidžiant 65 700 000 (šešiasdešimt penkis milijonus septynis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijų.

Bendrovės akcininkams neatlygintinai išduoti naujai išleistas paprastasias vardines 0,29 Eur (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijas, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą pakeisti AB „Grigeo“ įstatų 3.1. ir 4.1. punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 38 106 000 Eur (trisdešimt aštuoni milijonai vienas šimtas šeši tūkstančiai eurų).“

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 (vieną šimtą trisdešimt vieną milijoną keturis šimtus tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).“

Balsavimo rezultatai:

Už – 46 694 235 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.

## **5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas**

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus pakeistų Bendrovės įstatų projekte pateiktus pakeitimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų [nauja redakcija](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 46 694 235 balsai,

Prieš – 0 balsų,

Nebalsavo – 0 balsų.