



## 2020 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮVYKUSIO NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAS IR BALSAVIMO REZULTATAI

2020 m. lapkričio 30 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – **Bendrovė**) neeilinis 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.

Visi Susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 45 133 843 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, suteikiančios 45 133 843 balsus, kas sudaro 68,697 procentų visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. Susirinkimo kvorumas buvo ir Susirinkimas galėjo priimti sprendimą.

Susirinkimas priėmė šį sprendimą:

### **1. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

- 1.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, 2020 m. ir 2021 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti.
- 1.2. Nustatyti, kad už audito paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 38 800 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą, užmokestį už 2021 m. auditą, nesikeičiant jo apimčiai, indeksuojant (didinant) 2 %.

### Balsavimo rezultatai:

Už – 45 133 843 balsai,  
Prieš – 0 balsų,  
Nebalsavo – 0 balsų.