



2024 M. BALANDŽIO 26 D. ĮVYKUSIO AB „GRIGEO“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI IR BALSAVIMO REZULTATAI

2024 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – **Bendrovė**) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 38 106 000 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 131 400 000 paprastųjų vardinių 0,29 Eur nominalios vertės akcijų, suteikiančių po 1 balsą. Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje Bendrovės išleistos akcijos iš viso suteikė 131 400 000 balsų.

Bendrovei buvo pateikti 3 galiojantys iš anksto užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai, negaliojančių biuletenių nebuvo pateikta.

Susirinkime dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 98 133 985 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, suteikiančių 98 133 985 balsus, kas sudaro 74,683 procentus visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus. 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 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

Balsavimo rezultatai:

Už – 98 133 985 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

2. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės [konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 98 133 985 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

3. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas.

2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą ([pridedamas](#)).

Balsavimo rezultatai:

Už – 98 133 985 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

4. Bendrovės pavadinimo keitimas.

Pakeisti Bendrovės [pavadinimą iš AB „Grigeo“ į AB „Grigeo Group“](#).

Balsavimo rezultatai:

Už – 98 133 985 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.

5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją ([pridedama](#)). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgaluoti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Balsavimo rezultatai:

Už – 98 133 985 balsai,
Prieš – 0 balsų,
Nebalsavo – 0 balsų.