\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2024.

Parakstīšanas vieta datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

|  |  |
| --- | --- |
| Akcionāra vārds, uzvārds /nosaukums  |  |
| Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) / reģistrācijas numurs  |  |
| Pārstāvēto akciju skaits  |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja vārds / uzvārds |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) |  |
| E-pasta adrese (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |
| Tālruņa numurs (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |

**kā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) akcionārs 2024. gada 25. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

1. **Darba kārtības jautājumā “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”** **valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2023. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2023. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2023. gada atkarības pārskatu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”** **peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 11 935 826,70 EUR jeb 0,30 EUR par katru akciju no 2023. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2024. gada 3. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2024. gada 6. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 4 235 938,69 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Revidenta ievēlēšana akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2024., 2025. un 2026. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “KPMG Baltics SIA” par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2024., 2025. un 2026. ilgtspējas un gada pārskataun atkarības pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 37 500 EUR (neieskaitot PVN) par 2024. gada revīziju, 38 625 EUR (neieskaitot PVN) par 2025. gada revīziju un 39 783 EUR (neieskaitot PVN) par 2026. gada revīziju, kā arī papildu atlīdzību 5000 EUR (neieskaitot PVN) par attiecīgo gadu, ja akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” pieņem lēmumu emitēt akcijas vai obligācijas. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dāvinājumu (ziedojumu) piešķiršanas noteikumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Noteikt, ka akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdei ir pienākums saņemt padomes atļauju dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanai, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 2000 EURvai kalendārajā gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 2000 EUR. |  |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Iesniedzēja paraksts) (paraksta atšifrējums)