

**Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“**  
Buveinė: Elektrėnų g. 21, Elektrėnai, Lietuva  
Juridinio asmens kodas: 220551550; PVM mokėtojo kodas: LT205515515  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## 2010 METŲ SPALIO 28 DIENOS NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

### AKCININKO DUOMENYS

**Akcininko pavadinimas:**

---

**Akcininko kodas:**

---

**Akcijų skaičius:**

---

### BALSAVIMAS

*Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.*

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
			„UŽ“	„PRIEŠ“
1.	Susirinkimo pirmininko rinkimai	„Susirinkimo pirmininku išrinkti Liną Vinciūną“.	„UŽ“	„PRIEŠ“
2.	Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos ir jos pirmininko rinkimai, kiti procedūriniai klausimai	1. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:		
		Daiva Garbaliuskaitė – komisijos pirmininkė;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		Augustinas Razumas – komisijos narys;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2. Susirinkimo sekretorė – Ieva Šilinskaitė.	„UŽ“	„PRIEŠ“
		3. Susirinkimo inspektoriaus funkcijas atlieka balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.	„UŽ“	„PRIEŠ“

	4. Susirinkimo darbotvarkė atitinka darbotvarkę, paskelbtą 2010 m. spalio 6 d. dienraščio „Verslo žinios“ 189 (3341) numeryje.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	5. Susirinkime darbotvarkės klausimai svarstomi ir dėl jų balsuojama susirinkimo darbotvarkėje numatytu klausimų eiliškumu.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	6. Pranešėjams darbotvarkės klausimais laikas neribojamas. Klausimams pranešėjams ir atsakymams į juos kiekvienu darbotvarkės klausimu skiriama iki 15 minučių. Pasisakantiems diskusijose kiekvienam skiriama laiko iki 3 minučių, iš viso skiriant pasisakantiems ne daugiau kaip 15 minučių.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	7. Akcininkų pasiūlyti alternatyvūs susirinkimo nutarimų projektai (jeigu tokių yra) pateikiami raštu susirinkimo sekretoriui arba pateikiami žodžiu, susirinkimo sekretoriui juos užfiksuojant susirinkimo protokole.	„UŽ“	„PRIEŠ“
	8. Balsavimas susirinkime dėl visų klausimų yra atviras. Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuojama balsų skaičiavimo komisijos narių įteiktomis balsavimo kortelėmis. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame susirinkime.	„UŽ“	„PRIEŠ“

3.	Dėl AB „Lietuvos energija“ atskyrimo.	<p>1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi bei atskyrimo sąlygomis, nuo AB „Lietuvos energija“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą, atskirti jos veiklos dalį, apimančią tiek AB „Lietuvos energija“ tiesiogiai, tiek netiesiogiai (per dukterines bendroves) vykdomą perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, elektros rinkos operatoriaus veiklą ir dalį su perdavimo sistemos operatoriaus vykdoma veikla susijusios informacinių technologijų bei kitos elektros energetikos veiklos, ir šiai atskiriamai veiklos daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukurti vieną tos pačios teisinės formos naują bendrovę LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo vykdys jai perduotą veiklą.</p> <p>2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias nuo AB „Lietuvos energija“ atskiriant jos veiklos dalį, atskyrimo sąlygose nustatytais sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo vykdys jai perduotą veiklą ir kuriai po atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka pereis dalis AB „Lietuvos energija“ turto, teisių ir pareigų, susijusių su atskiriama dalimi (pridedama).</p> <p>3. Patvirtinti po atskyrimo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos energija“ naują įstatų redakciją (pridedama). Įgalinti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių p. Aloyzą Koryzną pasirašyti naują pakeistų AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją.</p> <p>4. Patvirtinti LITGRID turtas AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama). Įgalinti LITGRID AB generalinį direktorių p. Vidmantą Grušą pasirašyti LITGRID turtas AB įstatus.</p> <p>5. Įgalinti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių teisės aktų nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrai bei akcininkams AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl pakeistų AB „Lietuvos energija“ įstatų įregistravimo bei dėl LITGRID turtas AB įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius</p>	„UŽ“	„PRIEŠ“
----	---------------------------------------	--	------	---------

		su šio sprendimo bei AB "Lietuvos energija" atskyrimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB "Lietuvos energija" generaliniam direktoriui perigalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.		
--	--	---	--	--

\* Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, pareigos, parašas