

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

2015 m. birželio 8 d., Vilnius

1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika.

(emitenro rūšis, pavadinimas, įmonių rejestro kodas, adresas)

2. Vertybinių popierių biržai NASDAQ OMX Vilnius ir VĮ Registrų centrui

(nurodyti, kokioms institucijoms šis pranešimas yra pateiktas ar pateikiamas)

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

(trumpas esminio įvykio apibūdinimas)

4. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. liepos 1 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2015 m. liepos 1 d. 13.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. liepos 1 d. 12.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. liepos 1 d. 12.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. birželio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl auditoriaus išrinkimo ir atlyginimo už audito paslaugas nustatymo.

„Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti ne didesnę kaip 35.000 EUR, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas“.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje <http://www.gamyba.le.lt> ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje <http://www.gamyba.le.lt>, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant j Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

(esminio įvykio turinys)

5. Informacija konfidenciali iki viešo paskelbimo

(jei informacinis pranešimas laikomas konfidencialiu, nurodyti priežastis ir konfidencialumo pasibaigimo datą)

6.Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. (8 5) 278 2908, el. paštas valentas.neviera@le.lt

asmenų, emitento įgaliotų teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, vardai, pavardės (pavadinimai), darbo telefono numeriai)

7. Teisės skyrius, Rūta Juknevičienė

(pranešimą parengusio padalinio pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas)