|  |
| --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA  |
| I. Emitenta dati  |
| 1. Emitenta nosaukums  | Akciju sabiedrība "GRINDEKS" |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs | 40003034935 |
| 3. Sapulces datums un laiks | 29.04.2025. plkst. 12.00 |
| 4. Sapulces veids | Ārkārtas akcionāru sapulce |

II. Akcionāra dati

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
 |  |
| 1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
 |  |
| 1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
 |  |
| 1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
 |  |
| 1. Akcionāram piederošo akciju skaits
 |  |

kā akciju sabiedrības "GRINDEKS" (reģistrācijas numurs: 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvijas Republika) akcionārs 2025. gada 29. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI

**III.** **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra – sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības "GRINDEKS" (reģistrācijas numurs: 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 , Latvijas Republika) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

IV. Sapulces darba kārtība

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Statūtu grozījumi**
 |
| 1. Izteikt akciju sabiedrības “GRINDEKS” statūtu 6.1. punktu sekojošā redakcijā: “6.1.Sabiedrības Padome sastāv no 3 (trīs) Padomes locekļiem, kurus ievēl Akcionāru sapulce uz 5 (piecu) gadu termiņu.”
2. Izteikt akciju sabiedrības “GRINDEKS” statūtu 7.1. punktu sekojošā redakcijā: “7.1.Sabiedrības Valdes sastāvā ir līdz 3 (trīs) Valdes locekļiem, kurus ievēl Padome uz 3 (trīs) gadu termiņu.”
 |
| Par [ ] Pret [ ]  |
| 1. **Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz 5 (piecu) gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025.gada 7.jūnijā.**
 |
| Ievēlēt akciju sabiedrības „Grindeks” padomes locekļa amatā uz 5 (piecu) gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025.gada 7.jūnijā | Par [ ] Pret [ ]  |
| *Padomes locekļa kandidāts* | *Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\** |
| Kirovs Lipmans |  |
| Anna Lipmane |  |
| Filips Lipmans |  |

V. Papildu dati

|  |  |
| --- | --- |
| Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums  | Jā [ ] Nē [ ]  |

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

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

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]\*

\*Norāda, ja paraksta elektroniski