|  |  |
| --- | --- |
| 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