



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.5. Nustatyti naujai išrinktiems AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariams už veiklą AB „Ignitis grupė“ stebėtojų taryboje fiksuotą per kalendorinį mėnesį atlygį: <ul style="list-style-type: none"><li>- nepriklausomam nariui 4 070 Eur (neatskaičius mokesčių);</li><li>- valstybės tarnautojui 3 390 Eur (neatskaičius mokesčių);</li><li>- jeigu nepriklausomas narys išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 6 780 Eur (neatskaičius mokesčių);</li><li>- papildomai už veiklą stebėtojų tarybos komitete (bet ne daugiau kaip už veiklą dviejuose komitetuose) – 500 Eur (neatskaičius mokesčių);</li><li>- jeigu narys, išskyrus stebėtojų tarybos pirmininką, išrenkamas stebėtojų tarybos komiteto pirmininku, pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu – 1 000 Eur (neatskaičius mokesčių).</li></ul> | Už | Prieš |
| 1.6. Įgalinti AB „Ignitis grupė“ vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos su naujai išrinktais AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais ir atlikti reikalingus veiksmus dėl stebėtojų tarybos narių registravimo Juridinių asmenų registre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Už | Prieš |

**\*Pastaba:** Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus, sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus (pvz., jeigu akcininkui priklauso 10 vnt. akcijų, kurios suteikia po vieną balsą, renkant septynis stebėtojų tarybos narius, toks akcininkas turi 70 balsų ir gali juos paskirstyti savo nuožiūrą už vieną ar kelis kandidatus).

AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo informacija ir medžiaga viešai paskelbta Grupės interneto svetainėje: [www.ignitisgrupe.lt](http://www.ignitisgrupe.lt), AB Nasdaq Vilnius, Londono ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose.

Pasirašymo data, akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis - vardas, pavardė, pareigos)  
vardas, pavardė, parašas