

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2021. gada 12.maija kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

1. Sabiedrības valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.

2. Sabiedrības 2020. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2020. gada pārskatu un 2020. gada atkarības pārskatu.

3. Sabiedrības peļņas izlietošana.

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu par dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas: 85 142 230,46 EUR (2,14 EUR uz katru akciju) izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2021. gada 7. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 11. jūniju.
- 2) Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2020. gada neto peļņu 13 111 806 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

4. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

5. Sabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politiku (pielikumā).

6. Sabiedrības padomes locekļu vēlēšanas.

- 1) Atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ilzi Aleksandroviču, Zani Āboliņu, Jun Matsumoto, Tomohide Goto un Ippei Kojima.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
 1. Ilmāru Šņucinu;
 2. Normundu Šukstu;
 3. Ilzi Aleksandroviču;
 4. Zani Āboliņu;
 5. Tomohide Goto;
 6. Takumi Sasaki;
 7. Viktoru Sentuhovski.

7. Sabiedrības padomes locekļu atalgojuma noteikšana.

Noteikt padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomē līdzšinējā apmērā.

8. Revidenta ievēlēšana Sabiedrības 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un atkarības pārskata revīzijai, un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers SIA par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2021., 2022. un 2023. finanšu pārskata un atkarības pārskata revidentu, nosakot atlīdzību 22 500 EUR (neskaitot PVN) par 2021. gada revīziju, 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2022. gada revīziju un 22 300 EUR (neskaitot PVN) par 2023. gada revīziju.

Rīgā, 2021. gada 12. maijā

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
2021. gada 12. maija kārtējās akcionāru sapulces
vadītājs Ģirts Apsītis

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
2021. gada 12. maija kārtējās akcionāru sapulces
protokolists Edijs Vaikulis

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
2021. gada 12. maija kārtējās akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātājs Mārcis Kauliņš

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu