

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2023. gada 27. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMI

- 1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.**
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.
- 2. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2022. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2022. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2022. gada atkarības pārskatu.
- 3. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" peļņas izlietošana.**
Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 8 355 078,69 EUR jeb 0,21 EUR par katru akciju no 2022. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2023. gada 5. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2023. gada 8. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 3 009 666,56 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.
- 4. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" akciju konversija.**
 - Konvertēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" akcijas no dematerializētām vārda akcijām uz dematerializētām akcijām.
 - Noteikt, ka akciju konversija stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
- 5. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtu grozījumi.**
 - Apstiprināt grozījumus Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtu 2., 10., 11. un 19. punktā (3. pielikums).
 - Noteikt, ka grozījumi Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtos stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
- 6. Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle.**
 - Noteikt, ka akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE.
 - Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
- 7. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļu vēlēšanas.**
 - Atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ivaru Moiseju, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Viktoru Sentuhovski un Yukiko Fujii.
 - Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
 - Tomohide Goto;
 - Viktoru Sentuhovski;
 - Masanobu Furuya;
 - Ilmāru Šņucinu;
 - Zani Āboliņu;
 - Ivaru Moiseju;
 - Normundu Šukstu.

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
valdes priekšsēdētājs

Uldis Bariss

2023. gada 27. aprīlī