

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
2022. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

**LĒMUMI**

**1. AS "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.**

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

**2. AS "Conexus Baltic Grid" 2021. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2021. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2021. gada atkarības pārskatu.

**3. AS "Conexus Baltic Grid" peļņas izlietošana.**

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 9 548 661,36 EUR jeb 0,24 EUR par katru akciju no 2021. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2022. gada 30. maiju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2022. gada 2. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 3 668 070,55 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

**4. AS "Conexus Baltic Grid" obligāciju emisija, piedāvāšana un iekļaušana regulētajā tirgū.**

1) Saskaņā ar Komerclikuma 268. panta pirmās daļas 8. punktu un Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtu 18.5. punktu apstiprināt nenodrošināto obligāciju emisiju, piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar šādiem noteikumiem:

- a) emisijas apjoms – līdz 80 000 000 EUR;
- b) obligācijas var tikt emitētās vienā vai vairākās emisijās;
- c) pilnas nominālvērtības atmaksa saskaņā ar obligāciju emisijas noteikumiem termiņa beigās;
- d) termiņš – ne mazāk kā divi gadi;
- e) emisija saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
- f) emisijas kotēšanas vieta – AS "Nasdaq Riga" ar iespēju obligācijas kotēt arī AB Nasdaq Vilnius un "Nasdaq OMX Tallinn" AS.

2) Apstiprināt pilnvarojumu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdei un pilnvarot akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdi veikt obligāciju emisiju, piedāvāšanu un kotēšanu, tai skaitā:

- a) valde ir tiesīga vienoties un apstiprināt jebkādas turpmākus obligāciju emisijas noteikumus, tostarp, bet ne tikai, kuponu, vērtspapīru skaitu, maksājumu grafiku, kā arī jebkādas obligāciju emisijas noteikumus, kas ir nepieciešami, lai obligācijas kvalificētu kā ar ilgtspējību saistītas obligācijas;
- b) valde ir pilnvarota veikt jebkādas darbības, apstiprināt un noslēgt visus dokumentus, kas nepieciešami obligāciju emisijai, piedāvājumam, iekļaušanai un tirdzniecībai regulētajā tirgū, tai skaitā apstiprināt obligāciju emisijas prospektu vai pamatprospektu, tā grozījumus un papildinājumus, emisijas galīgos noteikumus, noslēgt līgumus ar

obligāciju emisijas procesa koordinatoru, regulētā tirgus organizētāju un citām trešajām personām, ja tas var būt nepieciešams obligāciju emisijas īstenošanai.

#### **5. AS “Conexus Baltic Grid” padomes locekļu vēlēšanas.**

1) Atbrīvot no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ilzi Aleksandroviču, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Takumi Sasaki un Viktoru Sentuhovski.

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. Ivaru Moiseju;
4. Zani Āboliņu;
5. Tomohide Goto;
6. Viktoru Sentuhovski;
7. Yukiko Fujii.

#### **6. AS “Conexus Baltic Grid” revidentam noteiktās atlīdzības izmaiņas.**

Grozīt zvērinātu revidentu komercsabiedrībai PricewaterhouseCoopers SIA noteikto atlīdzību par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2021., 2022. un 2023. finanšu pārskata un atkarības pārskata revīziju, un noteikt to 34 500 EUR (neieskaitot PVN) par 2021. gada revīziju, 29 300 EUR (neieskaitot PVN) par 2022. gada revīziju un 29 300 EUR (neieskaitot PVN) par 2023. gada revīziju.

Rīgā, 2022. gada 28. aprīlī

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”  
2022. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces  
vadītājs Ģirts Apsītis

*parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”  
2022. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces  
protokolists Edijs Vaikuls

*parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”  
2022. gada 28. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces  
protokola pareizības apliecinātājs Mārcis Kauliņš

*parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*