

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2018. gada 3. janvāra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes atsaukšana.

1) Pamatojoties uz akcionāra, kas pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, pieprasījumu un Komerclikuma 296. panta septīto daļu, atsaukt no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amata Viljamu Pīrsonu, Gijomu Rivronu, Franku Zībertu, Benu de Vēli, Gati Junghānu, Imantu Zviedri, Kasparu Āboliņu.

2. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana.

1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:

1. Kasparu Āboliņu;
2. Ilzi Bērziņu;
3. Sanitu Greizi;
4. Ilmāru Šņucinu;
5. Viljamu Pīrsonu;
6. Gijomu Rivronu;
7. Franku Zībertu.

2) Noteikt Padomes priekšsēdētājam atalgojumu 2550 EUR mēnesī, Padomes priekšsēdētāja vietniekam 2320 EUR mēnesī un Padomes loceklim 2300 EUR mēnesī.

Rīgā, 2018. gada 3. janvārī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
Valdes priekšsēdētāja

Z. Kotāne