



ĮMONIŲ GRUPĖ „ALITA“, AB

**Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2011-08-02
išankstinio balsavimo biuletenis**

Akcininko vardas, pavardė
Akcininko asmens kodas
Turimų akcijų

| Nr. | Darbotvarkės klausimai | Sprendimų projektas | Akcininko balsavimas | |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------|---------|
| 1 | Bendrovės valdybos narių rinkimai | Išrinkti valdybos nariais : | | |
| | | 1.Paulius Kibiša | „už“ | „prieš“ |
| | | | „susilaikau“ | |
| | | 2.Loreta Nagulevičienė | „už“ | „prieš“ |
| | | | „susilaikau“ | |
| | | 3.Martynas Grigalavičius | „už“ | „prieš“ |
| | | | „susilaikau“ | |
| 2 | Sprendimų vykdymas | Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui atlikti visus veiksmus, susijusius su pasikeitusių Bendrovės duomenų registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat parengti, pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru ir (arba) kitoms institucijoms visus reikalingus dokumentus bei atlikti visus būtinus veiksmus, reikalingus pirmiau nurodytiems sprendimams įgyvendinti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš aukščiau nurodytų veiksmų. | „už“ | „prieš“ |
| | | | „susilaikau“ | |

Pastaba: Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai.

Akcininko parašas: _____