

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2023. gada 27. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanu un statūtu grozījumiem

- 1) Samazināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitālu par EUR 51 870 000 (piecdesmit viens miljons astoņi simti septiņdesmit tūkstoši *euro*), saskaņā Komerclikuma 262.panta pirmās daļas 3.punktu samazinot katras esošās akcijas nominālvērtību par EUR 1,30 (viens *euro* trīsdesmit centi). Pēc pamatkapitāla samazināšanas akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls būs EUR 3990000 (trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši *euro*), kas sastāvēs no 39'900'000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akcijām, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi).
- 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikumā).
- 3) Izmaksa EUR 51 870 000 (piecdesmit viens miljons astoņi simti septiņdesmit tūkstoši *euro*) apmērā jeb EUR 1,30 (viens *euro* trīsdesmit *euro* centi) par katru akciju sakarā ar pamatkapitāla samazinājumu akcionāriem tiks veikta saskaņā ar akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pamatkapitāla samazināšanas noteikumiem.
- 4) Apstiprināt šādus akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtu grozījumus, izsakot Statūtu 4.1. punktu sekojošā redakcijā:
“4.1. Sabiedrības pamatkapitāls: EUR 3 990 000 (trīs miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši *euro*). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 39'900'000 (trīsdesmit deviņi miljoni deviņi simti tūkstoši) akciju. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,10 (desmit centi).”
- 5) Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla samazināšanai un statūtu grozījumu reģistrēšanai komercreģistrā un Nasdaq CSD SE.

2. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas sadali

Sabiedrības iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu kas gūta pēc 2018.gada 1.janvāra, EUR 57'855'000 apmērā jeb EUR 1,45 uz vienu akciju izmaksāt dividendēs, par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) nosakot 2023. gada 10. augustu, par dividenžu aprēķina datumu 2023. gada 11. augustu un par dividenžu maksājuma datumu 2023. gada 23. augustu.

Rīgā, 2023. gada 21. jūnijā

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis