

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2024. gada 19. decembra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā

1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā, 7.9. punktu izsakot šādā redakcijā: “7.9. Sekojošus jautājumus Akcionāru sapulce ir tiesīga izlemt tikai tad, ja tajā pārstāvētas vismaz trīs ceturtdaļas ($\frac{3}{4}$) no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, un Akcionāru sapulces lēmumi šajos jautājumos ir pieņemti, ja par tiem nobalso Akcionāri ar 82,5% (astondesmit diviem komats pieciem procentiem) no Akcionāru sapulcē pārstāvēto balsstiesīgo balsu kopskaita:

- 1) izmaiņu izdarīšana Sabiedrības statūtos;
- 2) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;
- 3) Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana;
- 4) Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;
- 5) Sabiedrības jaunu veidu un/vai kategoriju akciju emisija;
- 6) Sabiedrības akciju publiskā emisija vai Sabiedrības obligāciju izlaišana;
- 7) Sabiedrības apvienošanās ar citu sabiedrību vai pievienošanās citai sabiedrībai”;

7.17. punktu izsakot šādā redakcijā: “7.17. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par Sabiedrības, tās struktūrvienību, uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību vispārējo stāvokli, saņemt pilnīgu informāciju par tām un to noslēgtajiem darījumiem, pārbaudīt budžetus, bilanci, revidentu ziņojumus par Sabiedrību un tās filiālēm, pārstāvniecībām un uzņēmumiem, pārbaudīt citus Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kasi, vērtspapīrus. Jebkurš Padomes loceklis ir tiesīgi tiesīgs pieprasīt, lai Valde iesniedz Padomei augstākminēto ziņojumu.”;

7.21. punktu izsakot šādā redakcijā: “7.21. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Statūtu 7.26. punkta 8. apakšpunktā minētajos jautājumos Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso visi Padomes locekļi.”; (pilna statūtu jaunā redakcija pielikumā’.

2) Pilnvarot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdi nepieciešamības gadījumā veikt labojumus, kā arī parakstīt dokumentus un veikt citas darbības, kas nepieciešamas statūtu jaunā redakcijā reģistrēšanai komercreģistrā.

2. Padomes atsaukšana, padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem

1) Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļu Kirila Seļezņova, Jeļenas Mihailovas, Jurija Ivanova, Vitālija Hatjkova un Kirila Neujmina paziņojumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta deviņto daļu atbrīvojot no Padomes locekļa amata, Matiasu Kolenbahu,

- Kristianu Janzenu, Guntaru Reidzānu, Valentīnu Bļugeru, Edgaru Bunci, Nikolaju Dorofejevu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 19. decembrī:
 1. Guntaru Reidzānu;
 2. Edgaru Bunci;
 3. Nikolaju Dorofejevu;
 4. Valentīnu Bļugeru;
 5. Matiasu Kolenbahu.
 - 3) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekam EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.

3. Revīzijas komitejas locekļu atsaukšana un revīzijas komitejas darbības izbeigšana

- 1) Atsaukt no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas locekļa amata Jāni Mežielu, Marku Maizenbergu un Nikolaju Dorofejevu un Antonu Beļevitinu.
- 2) Ņemot vērā, ka akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akcijas ir izslēgtas no Nasdaq Riga Baltijas Otrā saraksta un akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" vairs nav regulētā finanšu instrumentu tirgus dalībnieks, likvidēt Sabiedrības Revīzijas komiteju.

Rīgā, 2024. gada 19. decembrī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis