

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”  
2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces  
LĒMUMU PROJEKTI**

**1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā ieģrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli**

- 1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).
- 2) Noteikt, ka akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dematerializētās akcijas ir ieģrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, reģistrācijas numurs: 40003242879, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, Latvija, LV-1050.
- 3) 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 un Nasdaq CSD SE.

**2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.**

- 1) Ņemot vērā akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļu Nikolasa Merigo Kuka, Ērika Atvara un Hansa Pētera Florena paziņojumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296. panta deviņto daļu atbrīvojot no Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Juriju Ivanovu, Juri Savicki, Oļegu Ivanovu.
- 2) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
  1. \_\_\_\_\_,
  2. \_\_\_\_\_,
  3. \_\_\_\_\_,
  4. \_\_\_\_\_,
  5. \_\_\_\_\_,
  6. \_\_\_\_\_,
  7. \_\_\_\_\_,
  8. \_\_\_\_\_,
  9. \_\_\_\_\_,
  10. \_\_\_\_\_,
  11. \_\_\_\_\_.

- 3) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 2 134 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 1 778 apmērā un Padomes locekļiem EUR 1 422 apmērā.

### **3. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.**

- 1) Atbrīvot no akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitinu, Anitu Kaņepu un Juri Savicki.
- 2) Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" revīzijas komiteju trīs locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 22. februārī:
  1. \_\_\_\_\_;
  2. \_\_\_\_\_;
  3. Padomes locekli \_\_\_\_\_.
- 3) Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Rīgā, 2024. gada 3. janvārī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"  
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis