

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2024. gada 22. februāra ārkārtas akcionāru sapulces
PRECIZĒTI LĒMUMU PROJEKTI
(ietverot akcionāru izvirzītos 12 padomes locekļu kandidātus uz 11
padomes locekļu vietām un 3 revīzijas komitejas locekļu kandidātus uz
3 revīzijas komitejas locekļu vietām)**

1. Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot 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 iegrāmatojamas 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 deviņo 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. Valentīnu Bļugeru,
2. Nikolaju Dorofejevu,
3. Guntaru Reidzānu,
4. Edgaru Bunci,
5. Matiasu Kolenbahu,
6. Oliveru Gīzi,
7. Kristianu Janzenu
8. Jeļenu Mihailovu,
9. Juriju Ivanovu,

10. Kirilu Selezņovu,
11. Vītāliju Hatjkovu
12. Kirilu Neujminu.

3) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 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. Antonu Beļevitinu;
2. Jāni Mežielu;
3. Marku Maizenbergu.

3) Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Rīgā, 2024. gada 8. februārī

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis