

AKCINĖS BENDROVĖS „GRIGIŠKĖS“ VALDYBOS SIŪLOMI 2007 M. GRUODŽIO MĖN. 11 D. AKCINĖS
BENDROVĖS „GRIGIŠKĖS“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI:

1. SPRENDIMO PROJEKTAS: Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ stebėjų narių rinkimai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia į Akcinės bendrovė „GRIGIŠKĖS“ stebėtojų tarybą išrinkti:

1. Norimantą Stankevičių;
2. Algimantą Goberį;
3. Valdą Urboną;
4. Tautvilą Adamonį;
5. Romualdą Juškevičių.

2. SPRENDIMO PROJEKTAS: Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų pakeitimas, naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų pasirašyti įstatus suteikimas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendžia:

1. Panaikinti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatuose numatytą visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą Bendrovės valdybos sprendimams sudaryti sandorius dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat dėl kitų subjektų prievolių, kurių dydis didesnis kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo, laidavimo ir garantavimo.
2. Atsižvelgiant į aukščiau priimtą sprendimą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 1.1. red.) patvirtinti naują Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų redakciją (Priedas Nr. 2).
3. Įgalinti Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ generalinį direktorių Gintautą Pangonį pasirašyti naują Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ įstatų redakciją.

Valdybos pirmininkas



Gintautas Pangonis