

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/2024**

Rīgā

2024.gada 21. februārī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu
[...]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

- **Apstiprināt AS DelfinGroup statūtu grozījumus kā atsevišķu dokumentu sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 1).**
- **Apstiprināt AS DelfinGroup statūtu jauno redakciju kā atsevišķu dokumentu sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 2).**
- **Apstiprināt AS DelfinGroup Personāla opciju noteikumu, kas apstiprināti ar AS DelfinGroup akcionāru 2021. gada 9. decembra sapulces lēmumu, jauno redakciju kā atsevišķu dokumentu pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 3).**

Padomes priekšsēdētājs	_____	Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	_____	Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis	_____	Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis	_____	Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/	

Izraksts pareizs

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

2024. gada 13. maijā

Agris Evertovskis