

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854

RAKSTVEIDA PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 8/2025

Rīgā

2025. gada 12. jūnijā

Rakstveida padomes sēdes protokols sastādīts plkst. 17:31.

AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854 (turpmāk tekstā – DG) ārkārtas rakstveida padomes sēde notiek saskaņā ar AS "DelfinGroup" padomes nolikuma 4.3., 4.6. un 4.8. punktiem, ievērojot rakstveida procedūru.

Padomes sēdi sasauca DG padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis (AG), pēc DG valdes lūguma un lēmumu pieņemšanā piedalās padomes locekļi Gatis Kokins (GK), Jānis Pizičs (JP) un Mārtiņš Bičevskis (MB), rakstiski (e-pastā) balsojot par piedāvātajiem lēmumprojektiem.

Padomes sēde ir lemttiesīga.

Sēdi protokolē: DG Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs Edgars Turlajs.

Darba kārtība

Tikai padomes locekļi

8/1 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana (A. Evertovskis)

8/1 Akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšana

[..]

Balsošanas rezultāti:

PAR – 4 (AE, GK, MB, JP)

PRET – 0

Padome nolēma:

8/1/1 Virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

1. AS "DelfinGroup" padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

1.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

1.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

IZRAKSTS

1.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

1.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

1.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

2. AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā uz trim gadiem:

2.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

2.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

2.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm."

[..]

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

IZRAKSTS PAREIZS
AS "DELFINGROUP"
padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis
2025. gada 12. jūnijā

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.