

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA"**

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles ielā 2, Rīga, LV-1015

**BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING INSTRUCTION****I. Emitenta dati / Issuer data**

1. Emitenta nosaukums/ <i>Issuer's name</i>	<b>AS "Rīgas kuģu būvētava"</b>
2. Emitenta reģistrācijas numurs/ <i>Issuer's registration number</i>	<b>40003045892</b>
3. Sapulces datums un laiks/ <i>Meeting date and time</i>	2020.gada 28.decembris, plkst.13.00 <i>December 28<sup>th</sup>, 2020 at 13.00 o'clock</i>
4. Sapulces veids/ <i>The meeting</i>	Kārtējā akcionāru sapulce <i>Annual Shareholders' Meeting</i>
5. ISIN kods/ <i>ISIN code</i>	<b>LV0000100378</b>

**II. Akcionāra dati/Shareholder data**

6. Akcionāra nosaukums/ <i>Name of shareholder</i>	
7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods <i>Shareholder's registration number or personal code</i>	
8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese <i>Place of residence or legal address</i>	
9. Akcionāra e-pasts/ <i>Shareholder's e-mail</i>	
10. Pilnvarotās personas nosaukums (ja piemērojams) <i>Name of proxy (if applicable)</i>	
11. Pilnvarotās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja piemērojams) <i>Proxy registration number or personal code (if applicable)</i>	
12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese <i>Place of residence or legal address</i>	
13. Ja akcionāram vai pilnvarotajai personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi <i>If the shareholder or proxy does not have a personal identification number – the date of birth, the number, the date of issue, the country of issuance and the issuing authority of the passport or other identification document</i>	
14. Pilnvarotās personas e-pasts/ <i>Proxy e-mail</i>	
15. Piederošo akciju skaits/ <i>Number of shares owned</i>	
16. Dalības veids/ <i>Method of participation</i>	

kā AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese Gāles ielā 2, Rīga, LV-1015, akcionārs 2020.gada 28.decembra kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

as shareholder of AS „Rīgas kuģu būvētava”, unified registration number 40003045892, legal address at Gales ielā 2, Rīga, LV-1015, I'm voting at the annual shareholders' meeting held on December 28<sup>th</sup>, 2020 with all the votes deriving from the shares owned as follows:

### III. Sapulces darba kārtība/Agenda items

1.		
Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada darbības rezultātiem izskatīšana <i>Report of the Board of Directors on activities of the Company in 2019</i>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem <i>To take a note of the report of the Board of Directors on activities of the Company in 2019</i>		
Balsojums/Voting	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

2.		
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2019.gada pārskatu izskatīšana <i>Report of the Council on the Annual Report 2019 of the Company</i>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2019.gada pārskatu <i>To take a note of the report of the Council on the Annual Report 2019 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

3.		
Revidenta ziņojuma par 2019.gada pārskatu izskatīšana <i>Report of the Auditor on the Annual Report 2019</i>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2019.gada pārskatu <i>To take a note of the report of the Auditor on the Annual Report 2019 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

4.		
Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana <i>Approval of the Annual Report 2019 of the Company</i>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu <i>To approve the Annual Report 2019 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

<b>5.</b>		
Sabiedrības 2019.gada peļņas sadale <i>Distribution of the Company's profit of the year 2019</i>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Sabiedrības zaudējumus 2019.gadā segt no nākamo gadu nesadalītās peļņas. <i>To cover the Company's losses of the year 2019 from undistributed profit of next years</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

<b>6.</b>		
Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana <i>Re-election of the Council and determining of the remuneration for the Council Members</i>		
<b>6.1.</b>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b> Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem <i>To elect as the members of the Council</i>		
Vārds, uzvārds/Name, Surname		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Vārds, uzvārds/Name, Surname		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Vārds, uzvārds/Name, Surname		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
(Vārds, uzvārds/Name, Surname)		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Vārds, uzvārds/Name, Surname		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

<b>6.2.</b>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b>		
Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā: <i>To determine the remuneration to the members of the Council in the amount as follows:</i>		
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
<b>6.3.</b>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b>		
Apstiprināt Valdes un padomes atalgojuma politiku <i>To approve the remuneration policy of the Board of Directors and the Council</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

## 7.

Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2020.gadam  
*Approval of the auditor of the Company for 2020*

**Lēmuma projekts/Draft decision**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2020.gadam auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*);  
*To approve the auditors company (name of the company) as the auditor of the Company for 2020;*
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (*summa*) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);  
*To approve the remuneration to the auditor in the amount of EUR (amount), excluding value added tax (21%);*
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*) līgumu par 2020.gada pārskata pārbaudes veikšanu.  
*To authorize the Board of Directors to conclude an agreement with auditors company (name of the company) to carry out the verification of the Annual Report 2020.*

Balsojums/Vote	Par/For	<input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
	Pret/Against	<input type="checkbox"/>	
	Atturēties/Abstain	<input type="checkbox"/>	

**Akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.**

**A shareholder has the right to divide his/her votes in whole figures and to allocate votes to one or more candidates of Council. The total number of votes cast may not exceed the number of votes owned by the shareholder.**

**AKCIONĀRS/SHAREHOLDER:**

Vārds, Uzvārds Name, surname	Amats (jurid.pers.) Position (legal person)	Paraksts/Signature	Datums/Date
---------------------------------	--	--------------------	-------------

**PILNVAROTĀ PERSONA/PROXY:**

Vārds, Uzvārds Name, surname	Amats (jurid.pers.) Position (legal person)	Paraksts/Signature	Datums/Date
---------------------------------	--	--------------------	-------------

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/**

**THIS DOCUMENT IS SIGNED DIGITALLY WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP**