

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>	AS "Rīgas kuģu būvētava"
2. Emitenta reģistrācijas numurs/ <i>Issuer's registration number</i>	40003045892
3. Sapulces datums un laiks/ <i>Meeting date and time</i>	2023.gada 15.septembris, plkst.11.00 <i>September 15th, 2023 at 11.00 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>	LV0000100378

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 2023.gada 15.septembra 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 September 15th, 2023 with all the votes deriving from the shares owned as follows:

III. Sapulces darba kārtība/Agenda items

1.		
Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada darbības rezultātiem izskatīšana <i>Report of the Board of Directors on activities of the Company in 2022</i>		
Lēmuma projekts/Draft decision Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2022.gada darbības rezultātiem <i>To take a note of the report of the Board of Directors on activities of the Company in 2022</i>		
Balsojums/Voting	Par/For <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
	Pret/Against <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	

2.		
Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2022.gada pārskatu izskatīšana <i>Report of the Council on the Annual Report of 2022 of the Company</i>		
Lēmuma projekts/Draft decision Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2022.gada pārskatu <i>To take a note of the report of the Council on the Annual Report of 2022 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
	Pret/Against <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	

3.		
Revidenta ziņojuma par 2022.gada pārskatu izskatīšana <i>Auditor's Report on the Annual Report of 2022</i>		
Lēmuma projekts/Draft decision Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2022.gada pārskatu <i>To take a note of the Auditor's report on the Annual Report of 2022 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
	Pret/Against <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	

4.		
Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana <i>Approval of the Annual Report of 2022 of the Company</i>		
Lēmuma projekts/Draft decision 4.1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu <i>4.1. To approve the Annual Report of 2022 of the Company</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
	Pret/Against <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	

Lēmuma projekts/Draft decision

4.2. Apstiprināt Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojuma ziņojumu par 2022.gadu

4.2. To approve the remuneration report of the Board of Directors and Council of the Company for 2022

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

5.

Sabiedrības 2022.gada peļņas sadale

*Distribution of the Company's profit of 2022***Lēmuma projekts/Draft decision**

Sabiedrības peļņu 2022.gadā nesadalīt un novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

To undistribute Company's profit of 2022 and cover the losses of the previous years

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

6.

Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2023.gadam

*Approval of the auditor of the Company for 2023***Lēmuma projekts/Draft decision**

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2023.gadam auditorsabiedrību (*sabiedrības nosaukums*);
To approve the auditors company (name of the company) as the auditor of the Company for 2023;
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 2023.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 of 2023.

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 members 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**