

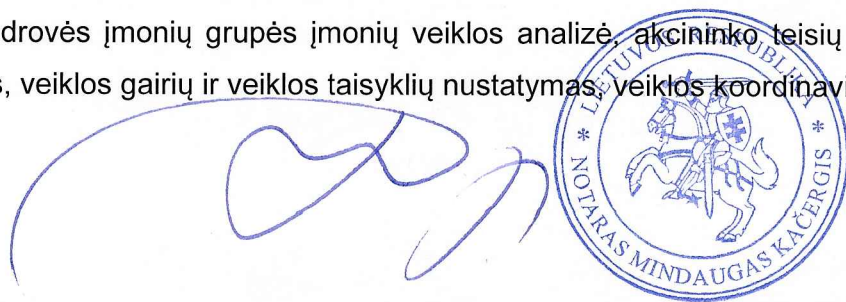
**AB „IGNITIS GRUPĖ“
ĮSTATAI**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė).
2. Bendrovės teisinė forma yra akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių veiklą, bei šiais įstatais.
5. Bendrovė kartu su jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra Bendrovės įmonių grupė. Bendrovė yra Bendrovės įmonių grupės patronuojančioji bendrovė. Bendrovė neatsako už Bendrovės įmonių grupės prievoles, o Bendrovės įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas), Bendrovės vadovas, Bendrovės kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) ir Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba (toliau – Valdyba).

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAI**

8. Bendrovės veiklos tikslai – vykdyti Bendrovės įmonių grupės patronavimo funkcijas ir siekti Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose Bendrovės veiklą, nustatytų Bendrovės įmonių grupės tikslų, užtikrinant socialiai atsakingą Bendrovės įmonių grupės ilgalaikės vertės didinimą.
9. Bendrovės veiklos objektai yra:
 - 9.1. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos analizė, akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas, veiklos gairių ir veiklos taisyklių nustatymas, veiklos koordinavimas;



9.2. paslaugų teikimas Bendrovės įmonių grupės įmonėms ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansavimas;

9.3. Bendrovės įmonių grupės reprezentavimas.

10. Bendrovė turi teisę verstis veikla, kuri neprieštaruja jos veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.

11. Bendrovės organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Bendrovės vidaus dokumentų nuostatų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų ir veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovė, vykdydama veiklą, taip pat siekia tinkamos akcininko investuoto kapitalo gražos.

12. Bendrovė gali būti dalyve kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus asociacijas) tik tuo atveju, jei tam pritaria Visuotinis susirinkimas.

13. Bendrovė, valdydama Bendrovės įmonių grupės įmones, nustato Bendrovės įmonių grupės įmonių:

13.1. veiklos gaires ir veiklos taisykles;

13.2. metinius finansinius planus;

13.3. metinę turto gražos normą;

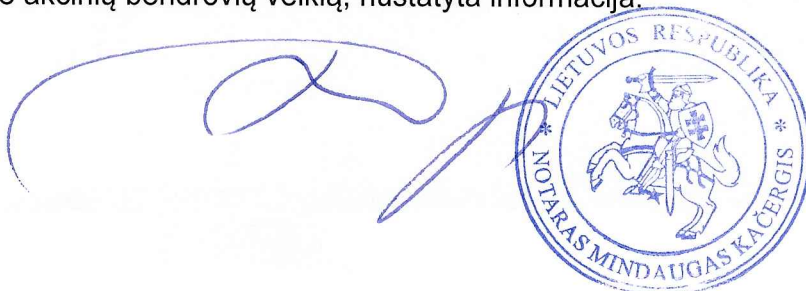
13.4. maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius;

13.5. kitus veiklos parametrus ir sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštaruja teisės aktams.

III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 616 445 476,80 euro (vienas milijardas šeši šimtai šešiolika milijonų keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir aštuoniasdešimt euro centų), padalytų į 72 388 960 (septyniasdešimt du milijonus tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro (dvidešimt du eurai, trisdešimt trys euro centai).

15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias teisės aktų, reglamentuojančių akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė. Akcininko prašymu Bendrovė iš akcininko vertybinių popierių sąskaitos turi išduoti išrašą, kuriame nurodomas akcijų skaičius ir kita teisės aktuose, reglamentuojančiuose akcinių bendrovių veiklą, nustatyta informacija.



IV SKYRIUS AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.

17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

V SKYRIUS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose.

19. Visuotinio susirinkimo kompetencija:

19.1. keisti Bendrovės buveinę;

19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Stebėtojų tarybos narius ar Stebėtojų tarybą;

19.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

19.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;

19.6. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;

19.7. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;

19.8. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.9. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;


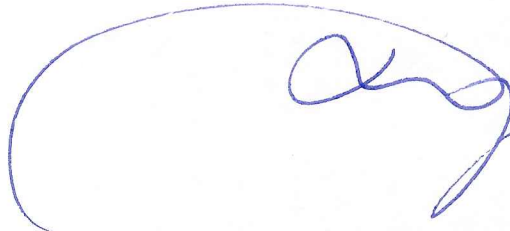
19.10. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.11. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

19.12. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas.



- 19.13. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 19.14. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
- 19.15. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.16. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19.17. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.18. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
- 19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
- 19.20. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 19.21. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- 19.22. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 ir 34 punktuose nurodytų sutarčių su Stebėtojų tarybos nariais ir Stebėtojų tarybos pirmininku dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygų ir konfidencialios informacijos bei jos apsaugos nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 19.23. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
- 19.24. pritarti arba nepritarti Bendrovės metiniam pranešimui ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajam metiniam pranešimui;
- 19.25. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 papunkčiuose;
- 19.26. rinkti ir atšaukti Bendrovės audito komiteto (toliau – Audito komitetas) narius arba Audito komitetą, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai;
- 19.27. priimti sprendimus dėl Audito komiteto narių ir pirmininko sutarčių dėl veiklos Audito komitete ir konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų nustatymo, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis asmens paskyrimo;
- 19.28. tvirtinti Audito komiteto nuostatus;
- 19.29. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatymu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ar šiais įstatais Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.



20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai gaunama daugiau akcininkų balsų už negu prieš, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Sprendimai, nurodyti šių įstatų 19.2, 19.5, 19.6, 19.9–19.12, 19.14, 19.15, 19.17–19.20 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.13 papunktyje, priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balso teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

VI SKYRIUS STEBĖTOJŲ TARYBA

22. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis Bendrovės organas.

23. Stebėtojų tarybą sudaro 7 (septyni) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau negu 1/2 (pusė) nepriklausomų narių. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

24. Stebėtojų tarybos nariai turi atitikti šių įstatų 26 punkte nustatytus reikalavimus.

25. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Stebėtojų tarybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Stebėtojų tarybą ir akcininkus.

26. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

26.1. Bendrovės vadovas;

26.2. Valdybos narys;

26.3. Bendrovės įmonių grupės įmonės valdybos narys, vadovas ar administracijos darbuotojas;

26.4. elektros energijos ar dujų perdavimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo narys ar administracijos darbuotojas;



26.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 (dveji) metai;

26.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

27. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos sutartys dėl veiklos Stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Stebėtojų tarybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu mokamas atlygis už veiklą Stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių dėl veiklos Stebėtojų taryboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.

28. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

29. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 (vieną dešimtadalį) visų balsų, prieštarauja pavienių Stebėtojų tarybos narių rinkimui, Stebėtojų taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai Stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.

30. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį Stebėtojų taryba renka iš savo narių. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia Stebėtojų tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jeigu Stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Stebėtojų tarybos narys.


31. Stebėtojų tarybos kompetencija:

31.1. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategiją, metinį biudžetą ir investicijų politiką, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

31.2. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

31.3. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

31.4. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės metinio ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;



31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo;

31.6. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;

31.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 45 punkte nurodytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų, įskaitant atlygį už darbą Valdyboje, nustatymo ir asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;

31.8. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;

31.9. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės veiklos plano;

31.10. Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo teikimu priimti sprendimus dėl Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų jam skyrimo;

31.11. teikti Valdybai nuomonę dėl Bendrovės vadovo, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Ignitis gamyba“, UAB „Ignitis“ ir UAB „Ignitis renewables“ valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų;

31.12. teikti atsiliepimus ir siūlymus dėl Valdybos ir (ar) Bendrovės vadovo priimtų ar planuojamų priimti sprendimų, kai dėl jų į Stebėtojų tarybą kreipiasi Valdyba ir (ar) Bendrovės vadovas;

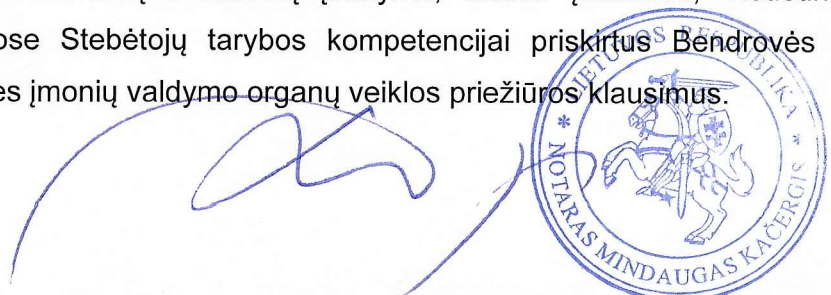
31.13. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;

31.14. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;

31.15. tvirtinti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių su susijusiomis šalimis politiką, įskaitant sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnio 11 dalyje, vertinimo tvarką ir sąlygas;

31.16. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektu;

31.17. spręsti kitus Akcinių bendrovių įstatyme, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose Stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.



32. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymais ir šiais įstatais jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

33. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Valdybos ir Bendrovės vadovo pateikti su Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o Valdyba ir Bendrovės vadovas privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti Stebėtojų tarybai.

34. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužino būdami Stebėtojų tarybos nariais. Su Stebėtojų tarybos nariais sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina Visuotinis susirinkimas.

35. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas:

35.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Stebėtojų tarybos darbo reglamente.

35.2. Stebėtojų taryba sprendimus priima Stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

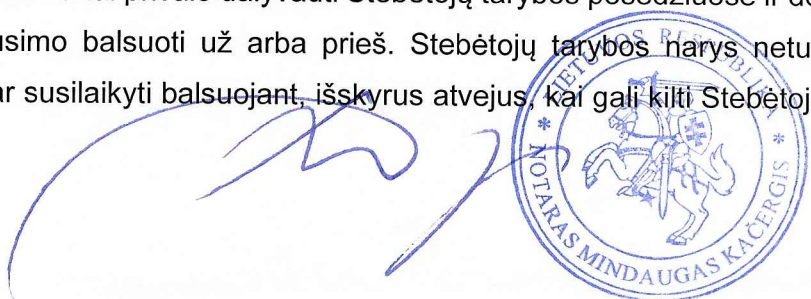
35.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia Stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdaliao) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaiškinimus Valdybos nariams, Bendrovės vadovui, Bendrovės struktūrinių padalinių vadovams ir (ar) Bendrovės įmonių grupės įmonių priežiūros ar valdymo organų nariams, kai sprendžiami su jų veikla susiję klausimai.

35.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau Valdybos narių, Valdybos pirmininkas arba visa Valdyba, turi būti šaukiamas Stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji Valdybos nariai arba visa Valdyba.

35.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) Stebėtojų tarybos narių.

35.6. Stebėtojų tarybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Sprendimas atšaukti Valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių.

35.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose ir dėl kiekvieno svarstomo klausimo balsuoti už arba prieš. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Stebėtojų



tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais teisės aktų ar šių įstatų nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Stebėtojų tarybos posėdyje.

35.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto, laikomi dalyvavusiais Stebėtojų tarybos posėdyje.

36. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Stebėtojų tarybos ir Stebėtojų tarybos narių darbo Stebėtojų taryboje sąlygas ir suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo ir priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

37. Stebėtojų tarybos komitetai:


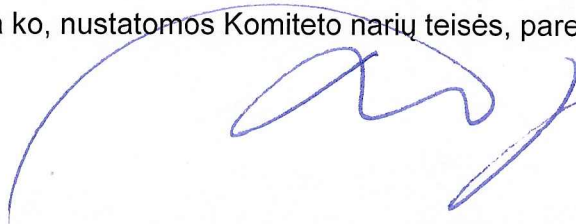
37.1. Sudaromi skyrimo ir atlygio, rizikos valdymo ir tvarumo komitetai (toliau – Komitetas) veikia pagal Stebėtojų tarybos patvirtintus Komitetų veiklos nuostatus. Prireikus gali būti sudaromi kiti komitetai. Komitetų funkcijas ir jų veiklos gaires nustato ir tvirtina Stebėtojų taryba.

37.2. Komitetai nagrinėja Komitetų veiklos nuostatuose jų kompetencijai priskirtus klausimus ir klausimus, dėl kurių į atitinkamą Komitetą kreipiasi Stebėtojų taryba, ir teikia Stebėtojų tarybai siūlymus dėl šių klausimų. Stebėtojų taryba, atsižvelgusi į Komitetų siūlymus, priima sprendimus pagal savo kompetenciją ir už šiuos sprendimus yra atsakinga.

37.3. Komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu ne ilgesnei kaip 4 (ketverių) metų kadencijai iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Jeigu renkami pavieniai Komiteto nariai, jie renkami tik iki veikiančio Komiteto kadencijos pabaigos. Komitetų nariams taikomi šių įstatų 26 punkte nustatyti ribojimai. Ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalis) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato didesnę nepriklausomų narių skaičių. Komiteto pirmininku skiriamas Stebėtojų tarybos narys. Jeigu Stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti Stebėtojų tarybos nario pareigas, jis netenka pareigų Komitete.

37.4. Komitetai ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius rengia ir teikia Stebėtojų tarybai savo veiklos ataskaitą.

37.5. Su Komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos atitinkamame Komitete, kuriose, be kita ko, nustatomos Komiteto narių teisės, pareigos ir atsakomybė.



Nepriklausomiems Komitetų nariams Stebėtojų tarybos sprendimu gali būti mokamas atlygis, kuris negali viršyti nepriklausomam Stebėtojų tarybos nariui už veiklą Stebėtojų taryboje Visuotinio susirinkimo nustatyto atlygio dydžio. Sutarčių dėl veiklos Komitete sąlygas Komitetų nariams nustato Stebėtojų taryba.

VII SKYRIUS VALDYBA

38. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

39. Valdybą renka ir atšaukia Stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

40. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

41. Valdybos nariai turi atitikti šių įstatų 43 punkte nustatytus reikalavimus.

42. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nuroydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujų aplinkybių, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tai privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

43. Valdybos nariu negali būti:

43.1. asmuo, nurodytas šių įstatų 26.4 ir 26.5 papunkčiuose;

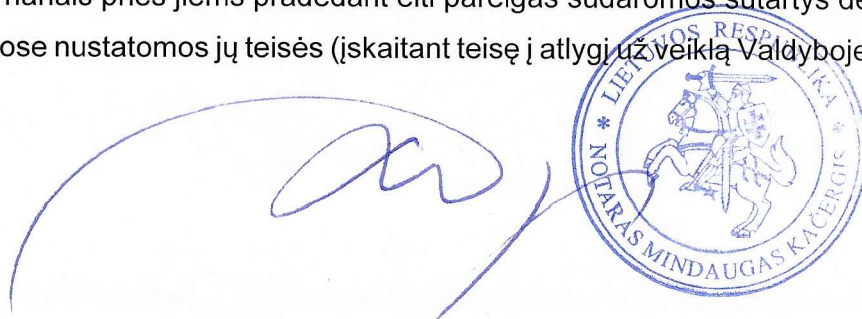
43.2. Stebėtojų tarybos narys;

43.3. Komiteto narys;

43.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

44. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujamas pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Bendrovės įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyvė yra Bendrovė, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Stebėtojų tarybos sutikimą.

45. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje,

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the Lithuanian coat of arms and the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top and "NOTARAS MINDAUGAS KACĖROTIS" at the bottom.

jeigu priimamas sprendimas mokėti tokį atlygį), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Stebėtojų taryba.

46. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.

47. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nesibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Pavieniai Valdybos nariai renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

48. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Bendrovę įstatymų nustatyta tvarka.

49. Valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo, Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente.

50. Valdyba svarsto ir tvirtina:

50.1. Bendrovės veiklos planą;

50.2. Bendrovės atlygio ataskaitą;

50.3. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

50.4. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;

50.5. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

50.6. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;

50.7. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką.

51. Valdyba analizuoja ir vertina:

51.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;

51.2. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veiklos organizavimą;

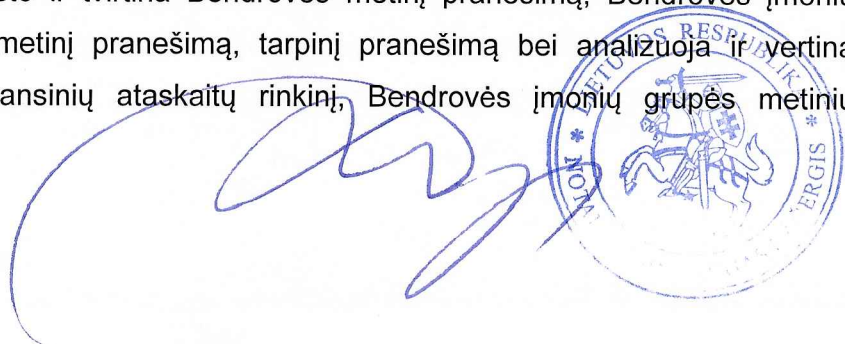
51.3. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės finansinę būklę;

51.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

51.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą;

51.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus ir teikia juos tvirtinti Bendrovės stebėtojų tarybai.

52. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės metinį pranešimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąjį metinį pranešimą, tarpinį pranešimą bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių



konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui.

53. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, numatyti Bendrovės veiklos biudžete):

53.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje) įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

53.2. kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, arba mažesnė (atvejais, nurodytais Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

53.3. kitų sandorių, nurodytų Valdybos patvirtintoje sandorių sudarymo tvarkoje.

54. Valdyba, priimdama šių įstatų 53 punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.

55. Valdyba priima sprendimus dėl:

55.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

55.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;

55.3. Bendrovės įmonių grupės įmonių, Bendrovės filialų ir atstovybių, valdymo ir (ar) priežiūros organų narių kandidatūrų tvirtinimo, atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos pateiktą nuomonę, kai ji teikiama pagal šių įstatų 31.11 papunktį;

55.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininkė, įstatų tvirtinimo;

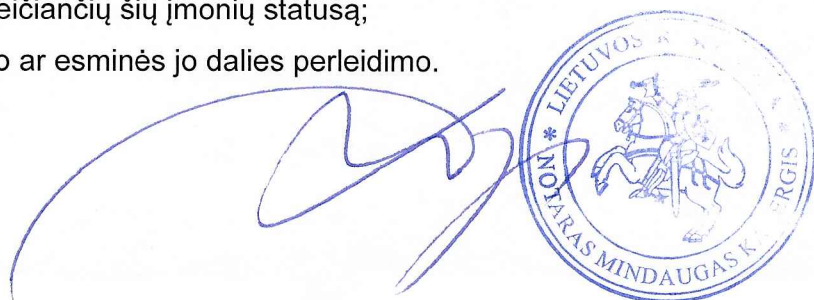
55.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių, turinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statusą, vykdančių gamybos, skirstymo, tiekimo veiklą energetikos sektoriuje, taip pat Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje:

55.5.1. akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, įkeitimo, kitokio suvaržymo ar disponavimo;

55.5.2. įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo);

55.5.3. reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šių įmonių statusą;

55.5.4. verslo ar esminės jo dalies perleidimo.



55.6. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, metinių finansinių planų, metinės turto gražos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų;

55.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba skiria asmenį, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

56. Valdyba priima sprendimus:

56.1. išleisti Bendrovės obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);

56.2. nustatyti Bendrovės paramos skyrimo tvarką;

56.3. dėl kitų Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat tų klausimų (įskaitant klausimus dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.

57. Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 (išskyrus sprendimus dėl Bendrovės tiesiogiai valdomų įmonių, neturinčių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių statuso, vykdančių veiklą energijos gamybos sektoriuje, įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo) papunkčiuose, reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas.

58. Jeigu pagal šiuos įstatus, Akcinių bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus Valdybos sprendimams reikia Visuotinio susirinkimo pritarimo, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, tik gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

59. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

60. Atsižvelgdama į Stebėtojų tarybos nuomonę, Valdyba Akcinių bendrovių įstatymo, jo įgyvendinamųjų teisės aktų ir šių įstatų nustatyta tvarka renka ir atšaukia Valdybos pirmininką, Bendrovės vadovą, nustato Bendrovės vadovo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.

61. Valdybos išrinktas Valdybos pirmininkas taip pat skiriamas Bendrovės vadovu. Atšaukus Bendrovės vadovą, jis atšaukiamas ir iš Valdybos pirmininko pareigų.

62. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.

63. Valdyba savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu.



The image shows a handwritten signature in blue ink and a circular blue notary seal. The seal contains the text "LIETUVOS NOTARAS MINDAUGAS KACERGIS" around the perimeter and a central emblem featuring a horse and rider.

64. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužino būdami Valdybos nariais.

65. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:

65.1. Valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame Valdybos darbo reglamente.

65.2. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu Valdyboje, – paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimamas atitinkamas sprendimas, analizę ir visos reikiamos informacijos pateikimą kitiems Valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi Valdybos sprendimai. Konkrečios Valdybos narių kuravimo sritys nustatomos Valdybos darbo reglamente.

65.3. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdyba savo veiklą organizuoja Valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

65.4. Valdybos posėdžiai privalo būti rengiami ne rečiau kaip kartą per 2 (dvi) savaites, jeigu Valdybos darbo reglamente nenustatyta kitaip.

65.5. Jeigu atsistatydina ar atšaukiamas Bendrovės vadovas, Valdyba turi nedelsdama spręsti dėl Valdybos pirmininko atšaukimo.

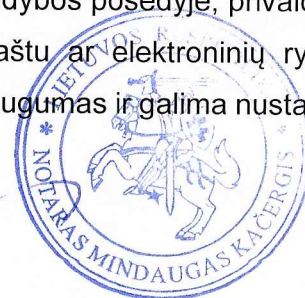
65.6. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Kai nėra Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys.

65.7. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Valdybos nariai. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

65.8. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja dauguma posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

65.9. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir kiekvienu svarstomu klausimu balsuoti už arba prieš. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas. Valdybos narys turi teisę suteikti rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje.

65.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto apie tai informuoti raštu arba balsuoti iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.



66. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos darbo ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikdama darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdybos posėdžius aptarnauja Bendrovės darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą, ar kiti Bendrovės vadovo paskirti darbuotojai.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS VADOVAS

67. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

68. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus atvejus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

69. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kadencijos nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

70. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenumatyta kitaip. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Valdybos įgaliotas Valdybos narys.

71. Bendrovės vadovas turi teisę atsistatydinti iš pareigų raštu informuodamas Valdybą ir Stebėtojų tarybą.

72. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais, Stebėtojų tarybos bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.

73. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužino eidamas pareigas Bendrovėje.

74. Bendrovės vadovas:

74.1. vadovauja Bendrovei;

74.2. organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;

74.3. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

74.4. įgyvendina Valdybos sprendimus;

74.5. priima sprendimus, kuriais reguliuojama Bendrovės veikla;

74.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

74.7. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;



74.8. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

74.9. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;

74.10. teikia siūlymus Valdybai dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų;

74.11. sudaro su auditoriumi ar audito įmone paslaugų teikimo sutartį ir užtikrina visą auditui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

74.12. atsako už:

74.12.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotojo metinio pranešimo parengimą;

74.12.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti parengimą;

74.12.3. akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita perduota sąskaitų tvarkytojams;

74.12.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui, Stebėtojų tarybai ir Valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

74.12.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

74.12.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;

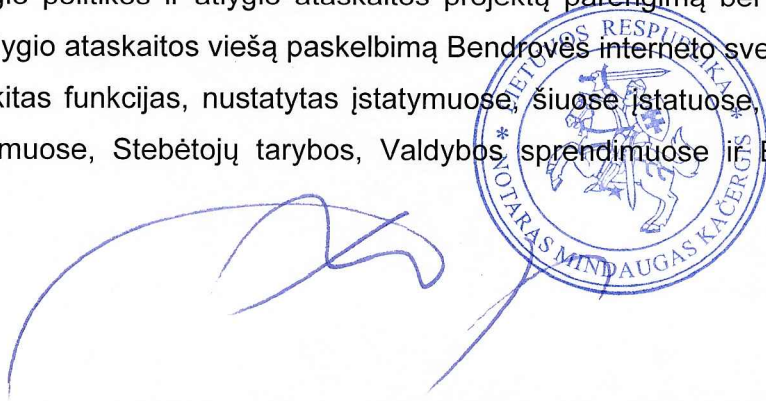
74.12.7. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje;

74.12.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.12.9. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą;

74.12.10. atlygio politikos ir atlygio ataskaitos projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

74.13. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo sprendimuose, Stebėtojų tarybos, Valdybos sprendimuose ir Bendrovės



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "NOTARAS MINDAUGAS KACERGIS" around the perimeter, and a central emblem featuring a coat of arms with a sword and a crown.

vadovo pareiginiuose nuostatuose, ir sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie įstatymais ar šiais įstatais nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

75. Bendrovės vadovas dalyvauja ir balsuoja įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu Valdyba nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

76. Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti reikia Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimo ir (ar) pritarimo, Bendrovės vadovas gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

IX SKYRIUS AUDITO KOMITETAS

77. Audito komitetas sudaromas iš 5 (penkių) narių, kuriuos ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui, užtikrinant, kad Audito komiteto narių daugumą sudarytų nepriklausomi nariai, skiria Visuotinis susirinkimas. Du kandidatus į Audito komitetą teikia Stebėtojų taryba.

78. Audito komitetas iš nepriklausomų savo narių renka Audito komiteto pirmininką.

79. Audito komiteto nariai turi atitikti Lietuvos banko valdybos 2017 m. sausio 24 d. nutarime Nr. 03-14 „Dėl Reikalavimų audito komitetams aprašo patvirtinimo“ nurodytus nepriklausomumo, kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.

80. Audito komitetas atsakingas už objektyvių išvadų ar pasiūlymų dėl audito ir vidaus kontrolės sistemos Bendrovės įmonių grupėje veikimo parengimą ir pateikimą Bendrovei.

81. Audito komiteto kompetencija apima, bet neapsiriboja:

81.1. Bendrovės įmonių grupės bendrovių finansinių ataskaitų rengimo ir audito atlikimo procesų priežiūrą;

81.2. Bendrovės įmonių grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo principo laikymosi priežiūrą;

81.3. Bendrovės įmonių grupės bendrovių vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų bei procesų veiksmingumo priežiūrą;



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left and a circular notary seal on the right. The seal contains the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top, "NOTARAS MINDAUGAS KACERGIS" around the bottom, and a central emblem featuring a knight on horseback holding a sword and shield.

81.4. rekomendacijų, susijusių su išorės audito įmonės parinkimu, skyrimu, pakartotiniu skyrimu ir atšaukimu bei su sutarties su išorės audito įmone sąlygomis, rengimą ir teikimą Bendrovei;

81.5. vidaus audito funkcijos Bendrovės įmonių grupėje veiksmingumo užtikrinimą;

81.6. nuomonės dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37² straipsnyje, teikimą Bendrovei.

82. Audito komitetas veikia kaip visos Bendrovės įmonių grupės audito komitetas.

83. Audito komiteto veiklos nuostatus tvirtina Visuotinis susirinkimas.

X SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

84. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama sudarant Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinius biudžetus, kuriuos tvirtina Stebėtojų taryba. Už Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės metinių biudžetų projektų parengimą atsako Bendrovės vadovas.

85. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti sudaromi pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

86. Bendrovės vidaus audito funkcijas atliekantis struktūrinis padalinys atskaitingas Stebėtojų tarybai.

XI SKYRIUS PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

87. Bendrovės pranešimai apie Visuotinio susirinkimo sušaukimą, reglamentuojama informacija, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, kurią Bendrovė privalo atskleisti pagal Vertybinių popierių įstatymą, skelbiami šiame įstatyme nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.

88. Kita įstatų 87 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XII SKYRIUS

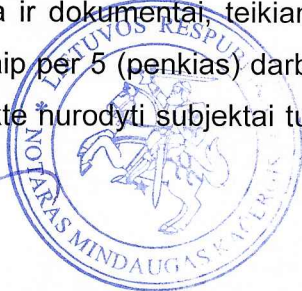
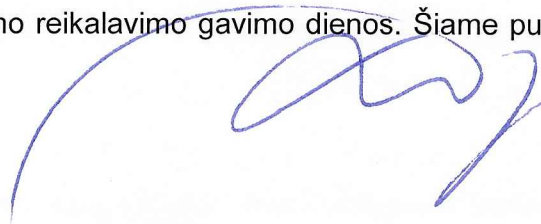


DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

89. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti su šiais dokumentais: šiais įstatais, Bendrovės metinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės metiniais, tarpiniais ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotaisiais metiniais pranešimais, auditoriaus išvadamis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, Visuotinio susirinkimo, Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžių protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, Stebėtojų tarybos pasiūlymais ar atsiliepimais Visuotiniam susirinkimui, akcininkų sąrašais, Stebėtojų tarybos ir Valdybos narių sąrašais, taip pat kitais Bendrovės dokumentais, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties ar konfidencialios informacijos, ir (ar) pateikti minėtų dokumentų kopijas.

90. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 89 punkte nenurodyta, Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus, ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

91. Bet kuris Stebėtojų tarybos ar Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentais bei visa Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių informacija (įskaitant informaciją apie valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius ir investicijas), kuri informaciją gaunančio asmens prašymu turi būti susisteminta pagal tokio asmens nurodytus pagrįstus kriterijus. Jeigu Bendrovė neturi Stebėtojų tarybos ar Valdybos narių prašomų Bendrovės įmonių grupės įmonių dokumentų ar informacijos, Bendrovės vadovas privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad Bendrovė gautų tokius dokumentus ar informaciją. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal šį punktą, turi būti pateikti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti subjektai turi



teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

92. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 89–91 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XIII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

93. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

94. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal Valdybos tvirtinamus filialų ir (ar) atstovybių nuostatus.

95. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami vadovaujantis šių įstatų 55.3 papunkčiu, Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

XIV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

97. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti šiuos įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir jį pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

98. Šie įstatai įsigalioja nuo jų registravimo Juridinių asmenų registre dienos.

99. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to atsiradus šių įstatų nuostatų prieštaravimams pasikeitusiems įstatymams, privaloma vadovautis įstatymais, iki pakeičiami Bendrovės įstatai.

Įstatai pasirašyti: 2023 m. kovo 31 d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

AB „Ignitis grupė“ vadovas

Darius Maikštėnas



AB "IGNITIS GRUPĖ"
ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

1. The name of the company shall be AB "Ignitis grupė" (hereinafter referred to as the Company).

2. The legal form of the Company shall be a public limited liability company.

3. The Company shall be an autonomous private legal entity with limited civil liability established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company is divided into parts called shares.

4. In carrying out its activities, the Company shall observe the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legislation regulating the activities of public limited companies, as well as these Articles of Association.

5. The Company, together with the legal entities which are either directly or indirectly controlled by it, shall constitute the Company's group of companies. The Company is the parent company of the Company's group of companies. The Company shall not be liable for the obligations of the Company's group of companies, and the Company's group of companies shall not be liable for the obligations of the Company.

6. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.

7. The bodies of the Company shall be the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the General Meeting), the head of the Company – the Chief Executive Officer of the Company (hereinafter referred to as the Chief Executive Officer), a collegial supervisory body of the Company – the Supervisory Board (hereinafter referred to as the Supervisory Board) and a collegial management body of the Company – the Management Board (hereinafter referred to as the Management Board).

CHAPTER II
OBJECTIVES AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

8. The objectives of the Company's activities shall be: to carry out the functions of patronage of the Company's group of companies and pursue the objectives of the Company's group of companies as set out in the National Energy Independence Strategy, approved by the 26 June 2012 Resolution of the Seimas of the Republic of Lithuania No: XI-2133 "On the Approval of the National Energy Independence Strategy" and in legal acts regulating the



Company's activities, by ensuring socially responsible enhancement of the long-term value of the Company's group of companies.

9. The objects of the Company's activities shall be:

9.1. performance analysis of the companies of the Company's group of companies, exercise of shareholder rights and obligations, setting of operational guidelines and operational rules, coordination of activities;

9.2. provision of services to the companies of the Company's group of companies and financing of the companies of the Company's group of companies;

9.3. representation of the Company's group of companies.

10. The Company shall have the right to engage in activities which do not contradict the objectives of its activities and the laws of the Republic of Lithuania.

11. The bodies of the Company, in compliance with the provisions of laws, other legislation, these Articles of Association and the internal documents of the Company, must pursue the objectives of the Company's activities and act for the benefit of the Company and all shareholders of the Company. In carrying out its activities, the Company shall also seek an appropriate return on the capital invested by a shareholder.

12. The Company may be a participant in other legal entities (except for associations) only if approved by the General Meeting.

13. When managing the companies of the Company's group of companies, the Company shall determine the following of the companies of the Company's group of companies:

13.1. operational guidelines and operational rules;

13.2. annual financial plans;

13.3. annual rate of return on assets;

13.4. maximum amounts of debt obligations;

13.5. other activity parameters and shall address other issues regarding the management of the Company's group of companies, insofar as this is not contrary to law.

CHAPTER III AUTHORISED CAPITAL AND SHARES OF THE COMPANY

14. The authorised capital of the Company is EUR 1,616,445,476.80 (one billion six hundred and sixteen million four hundred and forty-five thousand four hundred and seventy-six euros and eighty cents), divided into 72,388,960 (seventy-two million three hundred eighty-



eight thousand nine hundred sixty) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 22.33 (twenty-two euros and thirty-three cents) per share.

15. The Company shall issue one class of shares – ordinary registered shares. All shares of the Company shall be uncertificated shares. The shares shall be recorded by entries in the personal securities accounts of the shareholders which shall be opened and maintained by the Company in accordance with the procedure established by the legal acts regulating the management of the securities accounts of shareholders. At the request of a shareholder, the Company must issue a statement from the securities account of the shareholder stating the number of shares and other information as prescribed by the legal acts regulating the activities of public limited companies.

CHAPTER IV SHAREHOLDERS AND THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

16. The shareholders of the Company shall have property and non-property rights as laid down in laws, other legislation and these Articles of Association.

17. The management bodies of the Company shall create appropriate conditions for the exercise of the rights of the shareholders of the Company.

CHAPTER V GENERAL MEETING

18. The procedure for convening the General Meeting is prescribed by the Law on Companies and these Articles of Association.

19. The competence of the General Meeting shall be:

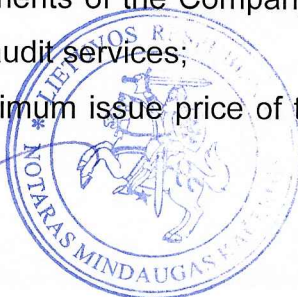
19.1. to change the registered office of the Company;

19.2. to amend the Articles of Association of the Company, except where otherwise provided in the Law on Companies;

19.3. to elect and remove individual members of the Supervisory Board or the Supervisory Board;

19.4. to elect and remove an auditor or an audit firm for the audit of the financial statements of the Company and of the consolidated financial statements of the Company's group of companies, to set the terms and conditions of payment for audit services;

19.5. to determine the class, number, nominal value and minimum issue price of the shares issued by the Company;



19.6. to make decisions to convert the Company's shares from one class to another, to establish the share conversion procedure;

19.7. to approve the sets of annual financial statements of the Company and of annual consolidated financial statements of the Company's group of companies;

19.8. to approve the set of interim financial statements prepared for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;

19.9. to make decisions on the distribution of profit (loss);

19.10. to make decisions on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;

19.11. to make decisions on the formation, use, reduction and liquidation of reserves;

19.12. to make decisions to issue convertible bonds;

19.13. to make decisions to revoke the pre-emption right for all shareholders to acquire the Company's shares or convertible bonds of a specific issue;

19.14. to make decisions to increase the authorised capital;

19.15. to make decisions to reduce the authorised capital, except where otherwise provided in the Law on Companies;

19.16. to make decisions for the Company to acquire its own shares;

19.17. to make decisions on the reorganisation or separation of the Company and approve the terms and conditions of the reorganisation or separation, except where otherwise provided in the Law on Companies;

19.18. to make decisions to reorganise the Company;

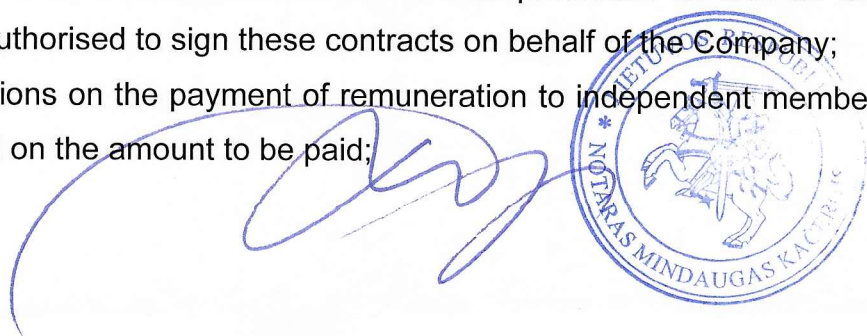
19.19. to make decisions on the restructuring of the Company;

19.20. to make decisions to liquidate the Company, to cancel the liquidation of the Company, except where otherwise provided in the Law on Companies;

19.21. to elect and remove the liquidator of the Company, except where otherwise provided by law;

19.22. to make decisions on setting the terms and conditions of the contracts referred to in Articles 27 and 34 of these Articles of Association with the members of the Supervisory Board and the Chair of the Supervisory Board regarding activities in the Supervisory Board and on the establishment of confidential information and its protection as well as on the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;

19.23. to make decisions on the payment of remuneration to independent members of the Supervisory Board and on the amount to be paid;

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "UAB 'MINDAUGAS KACERIS'" around the perimeter and a central emblem featuring a horse and rider. The signature is a stylized, cursive script.

19.24. to approve or not to approve the annual report of the Company and the consolidated annual report of the Company's group of companies;

19.25. to approve or not to approve the decisions of the Management Board referred to in Articles 55.1 (except decisions on becoming a founder or participant of associations) and 55.5 of these Articles of Association;

19.26. to elect and remove the members of the Company's Audit Committee (hereinafter referred to as the Audit Committee) or the Audit Committee, ensuring that the majority of the members of the Audit Committee are independent members;

19.27. to make decisions on setting the terms and conditions of the contracts with the members and Chair of the Audit Committee regarding activities in the Audit Committee and regarding the protection of confidential information, as well as on the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;

19.28. to approve the regulations of the Audit Committee;

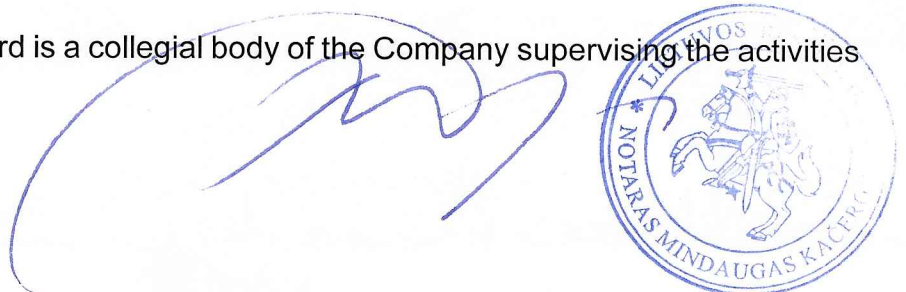
19.29. to address other issues which fall within the competence of the General Meeting as provided for by the Law on Companies, its implementing legislation or these Articles of Association.

20. The General Meeting may adopt resolutions and shall be deemed to have taken place if it is attended by the shareholders who hold shares carrying more than 1/2 (half) of all the votes.

21. The resolution of the General Meeting shall be deemed to have been adopted when the number of votes cast by the shareholders in favour of the resolution exceeds the number of votes cast against it, except where otherwise provided in this Article. The decisions referred to in Articles 19.2, 19.5, 19.6, 19.9–19.12, 19.14, 19.15, 19.17–19.20 of these Articles of Association shall be made by adopting resolutions by the majority vote of 2/3 (two thirds) of the voting rights carried by the shares of the shareholders who participate in the General Meeting. The decision referred to in Article 19.13 of these Articles of Association shall be made by adopting a resolution by the majority vote of ¾ (three quarters) of the voting rights carried by the shares of the shareholders who participate in the General Meeting.

CHAPTER VI SUPERVISORY BOARD

22. The Supervisory Board is a collegial body of the Company supervising the activities of the Company.



23. The Supervisory Board shall consist of 7 (seven) members – natural persons. At least 1/2 (half) of the members of the Supervisory Board must be independent members. The Supervisory Board shall be elected by the General Meeting for a term of 4 (four) years. The Supervisory Board or its members shall begin and end their activities in accordance with the procedure and time limits established by the Law on Companies and its implementing legislation.

24. Supervisory Board members must comply with the requirements set forth in Article 26 of these Articles of Association.

25. Each candidate for the position of a member of the Supervisory Board must provide the General Meeting with written consent to stand as a candidate for the position of a member of the Supervisory Board and the candidate's declaration of interests, stating therein all circumstances which may give rise to a conflict of interest between the candidate and the Company. In the event of any new circumstances that could result in a conflict of interest between the member of the Supervisory Board and the Company, the member of the Supervisory Board must immediately notify the Supervisory Board and the shareholders in writing of such new circumstances.

26. The following cannot be a member of the Supervisory Board:

26.1. the Chief Executive Officer;

26.2. a member of the Management Board;

26.3. a member of the Management Board, the head or an administrative employee of a company of the Company's group of companies;

26.4. a member of the supervisory body, management body or an employee of the administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission activities;

26.5. an auditor or an employee of an audit firm who participates and/or has participated in the audit of the set of the Company's financial statements where less than 2 (two) years have elapsed since the audit was carried out;

26.6. a person who is not legally entitled to hold this office.

27. Contracts for activities in the Supervisory Board shall be entered into with the members of the Supervisory Board, which shall set out their rights, duties and responsibilities. By the decision of the General Meeting, independent members of the Supervisory Board shall be paid remuneration for activities in the Supervisory Board. The terms and conditions of the contracts of the members of the Supervisory Board for activities in the Supervisory Board shall be set by the General Meeting.



28. A member of the Supervisory Board may resign from office prior to the expiration of his/her term of office by giving at least 14 (fourteen) days' written notice to the Company.

29. If a member of the Supervisory Board is removed from office, resigns or for any other reason ceases to hold office and the shareholders of the Company who hold shares carrying at least 1/10 (one tenth) of all votes oppose the election of individual members of the Supervisory Board, the Supervisory Board is deprived of its powers and the entire Supervisory Board shall be elected. If individual members of the Supervisory Board are elected, they shall be elected only until the end of the term of office of the existing Supervisory Board.

30. The Supervisory Board shall be chaired by its Chair whom the Supervisory Board shall elect from among its members. The Chair of the Supervisory Board shall convene and chair the meetings of the Supervisory Board. If the Chair of the Supervisory Board is absent or cannot hold office, the meetings of the Supervisory Board shall be convened and chaired by the oldest member of the Supervisory Board.

31. The Supervisory Board shall have the following competence:

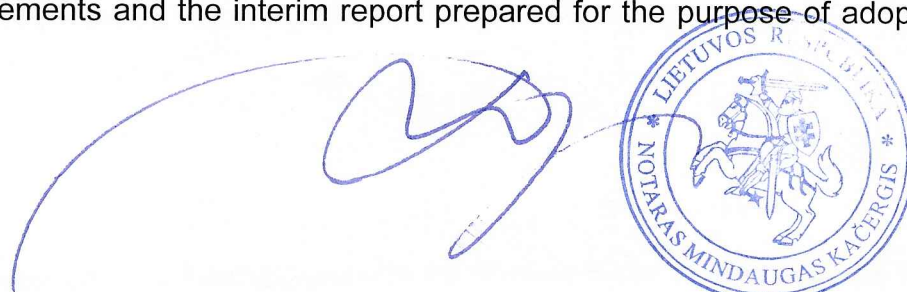
31.1. to consider and approve the operational strategy, annual budget and investment policy of the Company and of the Company's group of companies, to analyse and assess information on the implementation of the operational strategy of the Company, to provide this information to the Ordinary General Meeting;

31.2. to elect and remove the members of the Management Board;

31.3. to supervise the activities of the Management Board and the Chief Executive Officer;

31.4. to submit comments and proposals to the General Meeting regarding the operational strategy of the Company and of the Company's group of companies, regarding a set of annual financial statements of the Company and a set of annual consolidated financial statements of the Company's group of companies, regarding the draft distribution of the Company's profit (loss), the annual report of the Company and the consolidated annual report of the Company's group of companies, as well as regarding the activities of the Management Board and the Chief Executive Officer;

31.5. to submit comments and proposals to the General Meeting regarding a draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, the set of interim financial statements and the interim report prepared for the purpose of adopting the said decision;



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the Lithuanian coat of arms and the text "LIETUVOS RESPUBLIKA" at the top and "NOTARAS MINDAUGAS KACERGIS" at the bottom.

31.6. to submit proposals to the Management Board and the Chief Executive Officer to revoke their decisions which are in conflict with laws and other legislation, these Articles of Association or the decisions of the General Meeting;

31.7. to adopt decisions on setting the terms and conditions of the contracts referred to in Article 45 of these Articles of Association with the members of the Management Board regarding activities in the Management Board, including remuneration for work in the Management Board, and on the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;

31.8. to make proposals and recommendations regarding the organisation of the activities and the financial situation of the Company's group of companies as well as regarding the decisions of the supervisory or management bodies of the Company's group of companies;

31.9. to submit comments and proposals to the Management Board regarding the Company's operational plan;

31.10. upon the proposal of the Management Board and/or the Chief Executive Officer, to make decisions on the appointment and dismissal of the head of the structural unit performing the internal audit functions of the Company, the approval of his/her job description, the provision of incentives for and the imposition of penalties on him/her;

31.11. to submit an opinion to the Management Board on the nominations of the Chief Executive Officer and of the members of the management and/or supervisory bodies of AB "Energijos skirstymo operatorius", AB "Ignitis gamyba", UAB "Ignitis" and UAB "Ignitis renewables";

31.12. at the request of the Management Board and/or the Chief Executive Officer, to submit comments and proposals regarding the decisions adopted or planned to be adopted by the Management Board and/or by the Chief Executive Officer;

31.13. to consider and submit proposals regarding the auditor or audit firm elected by the General Meeting and regarding the terms and conditions of payment for audit services;

31.14. taking into consideration the opinion of the Company's Audit Committee, to make decisions regarding the Company's transactions planned to be entered into with a related party, as laid down in the Law on Companies;

31.15. to approve the Policy on Related Party Transactions of the Company and the Company's group of companies, including the procedure and conditions for the assessment of related party transactions which are entered into under normal market conditions in the ordinary course of business, as laid down in Article 37²(11) of the Law on Companies;



31.16. to provide comments and proposals to the General Meeting of Shareholders and the Management Board on the Company's draft remuneration policy and draft remuneration report;

31.17. to deal with other issues relating to the supervision of the activities of the management bodies of the Company and of the companies of the Company's group of companies which are within the competence of the Supervisory Board as stipulated in the Law on Companies, these Articles of Association and the decisions of the General Meeting.

32. The Supervisory Board shall not be entitled to delegate or transfer the functions which fall within its competence, as stipulated by law and in these Articles of Association, to other bodies of the Company.

33. The Supervisory Board shall have the right to request the Management Board and the Chief Executive Officer to submit documents and information related to the activities of the Company and of the Company's group of companies while the Management Board and the Chief Executive Officer must ensure that such documents and information are submitted to the Supervisory Board within a reasonable time limit.

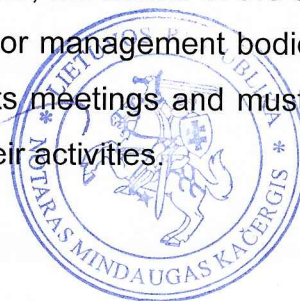
34. The members of the Supervisory Board must safeguard confidentiality of any commercial (industrial) secrets and confidential information of the Company and of the Company's group of companies which become known to them when they are members of the Supervisory Board. Contracts for the protection of confidential information shall be entered into with the members of the Supervisory Board, the terms and conditions of which shall be approved by the General Meeting.

35. The adoption of the decisions of the Supervisory Board shall be as follows:

35.1. The rules of procedure of the Supervisory Board shall be laid down by the Rules of Procedure of the Supervisory Board adopted by the Supervisory Board.

35.2. The Supervisory Board shall adopt decisions at the meetings of the Supervisory Board. Minutes shall be taken of the meetings of the Supervisory Board.

35.3. The meetings of the Supervisory Board shall take place at least quarterly. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the Chair of the Supervisory Board. The meetings of the Supervisory Board may also be convened by the decision of at least 1/3 (one third) of the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board must enable the members of the Management Board, the Chief Executive Officer, the heads of the structural units of the Company and/or the members of the supervisory or management bodies of the companies of the Company's group of companies to attend its meetings and must provide explanations to them when addressing the issues related to their activities.



35.4. In the event of the resignation or removal of one or more members of the Management Board, the Chair of the Management Board or the entire Management Board, a meeting of the Supervisory Board shall be convened at which new members of the Management Board or the entire Management Board shall be elected respectively.

35.5. The Supervisory Board may adopt decisions and its meeting shall be deemed to have been held when more than 1/2 (half) of the members of the Supervisory Board attend the meeting.

35.6. The decision of the Supervisory Board shall be deemed to have been adopted if the majority of the members of the Supervisory Board attending the meeting vote in its favour. In the event of a tie, the Chair of the Supervisory Board shall have the casting vote. The decision to remove a member of the Management Board may be adopted if at least 2/3 (two thirds) of the members of the Supervisory Board attending the meeting vote in its favour.

35.7. The members of the Supervisory Board must attend the meetings of the Supervisory Board and vote in favour of or against each issue considered. A member of the Supervisory Board shall not be entitled to refuse to vote or abstain from voting, unless there is a potential conflict of interest between the member of the Supervisory Board and the Company or on any other grounds provided by legal acts or these Articles of Association. A member of the Supervisory Board shall have the right to grant a written power of attorney to another member of the Supervisory Board to represent him/her in voting at the meeting of the Supervisory Board.

35.8. The members of the Supervisory Board who are unable to attend the meeting of the Supervisory Board directly must vote in advance in writing or by electronic means if the security of information transmitted is ensured and the person who voted can be identified. The members of the Supervisory Board who voted in advance shall be deemed to have participated at the meeting of the Supervisory Board.

36. The Company must ensure appropriate working conditions for the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board in the Supervisory Board and must provide technical and organisational means necessary for work. The functions of servicing the meetings of the Supervisory Board shall be performed by the Company's employees responsible for organising the decision-making of the management and supervisory bodies, or other employees appointed by the Chief Executive Officer.

37. The committees of the Supervisory Board:

37.1. The Nomination and Remuneration Committee and the Risk Management and Sustainability Committee (hereinafter referred to as the Committees) shall be formed and



operate in accordance with the regulations of the Committees approved by the Supervisory Board. Other committees may be set up if necessary. The functions and operational guidelines of the Committees shall be established and approved by the Supervisory Board.

37.2. The Committees shall examine the issues assigned to their competence in the regulations of the Committees and the issues referred to a relevant Committee by the Supervisory Board and shall submit proposals to the Supervisory Board on these issues. The Supervisory Board, taking into account the proposals of the Committees, shall adopt decisions within its competence and shall be responsible for these decisions.

37.3. The Committees shall be set up by the decision of the Supervisory Board for a maximum term of 4 (four) years of at least 3 (three) members. Where individual members of the Committee are elected, they shall be elected only until the end of the term of office of the existing Committee. The members of the Committees shall be subject to the restrictions set out in Article 26 of these Articles of Association. At least 1/3 (one third) of the members of the relevant Committee must be independent, unless legal acts provide for a larger number of independent members. A member of the Supervisory Board shall be appointed to hold the office of the Chair of the Committee. If a member of the Supervisory Board is removed from office, resigns or for any other reason ceases to be a member of the Supervisory Board, he/she shall be deprived of his/her office in the Committee.

37.4. The Committees shall prepare and submit a report on their activities to the Supervisory Board at least every 6 (six) months.

37.5. Contracts for activities in a relevant Committee which, *inter alia*, set out the rights, duties and responsibilities of the members of the Committee may be entered into with the members of the Committees. By the decision of the Supervisory Board, independent members of the Committees may be paid remuneration which cannot exceed the amount of remuneration for an independent member of the Supervisory Board for activities in the Supervisory Board as set by the General Meeting. The Supervisory Board shall set the terms and conditions of the contracts for activities in the Committee for the members of the Committees.

CHAPTER VII MANAGEMENT BOARD

38. The Management Board is a collegial management body of the Company.



39. The Management Board shall be elected and removed by the Supervisory Board in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association and legal acts. The Management Board shall be accountable to the Supervisory Board and the General Meeting.

40. The Management Board shall consist of 5 (five) members elected for a term of 4 (four) years. The Management Board and its members shall commence and terminate their activities in accordance with the procedure and within the time limits established by the Law on Companies and other legal acts.

41. The members of the Management Board must comply with the requirements set forth in Article 43 of these Articles of Association.

42. Each candidate for the position of a member of the Management Board must provide the Supervisory Board with written consent to stand as a candidate for the position of a member of the Management Board and the candidate's declaration of interests, stating therein all circumstances which may give rise to a conflict of interest between the candidate and the Company. In the event of any new circumstances that could result in a conflict of interest between the member of the Management Board and the Company, the member of the Management Board must immediately notify the Management Board and the Supervisory Board in writing of such new circumstances.

43. The following cannot be a member of the Management Board:

43.1. a person referred to in Articles 26.4 and 26.5 of these Articles of Association;

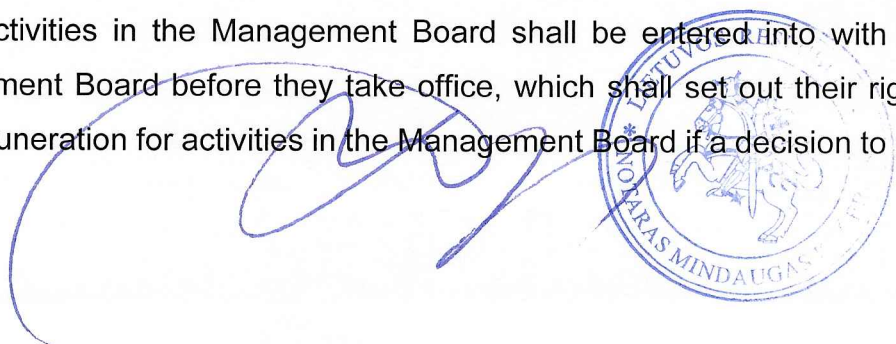
43.2. a member of the Supervisory Board;

43.3. a member of the Committee;

43.4. a person who is not legally entitled to hold such office.

44. The members of the Management Board cannot do any other work or hold any other positions which are incompatible with their activities in the Management Board, including executive positions in other legal entities (except for positions within the Company and the Company's group of companies), work in civil service or statutory service. The members of the Management Board may hold other office or do other work, except for positions within the Company and other legal entities of which the Company is a member, and may carry out pedagogical, creative or authorship activities only with the prior consent of the Supervisory Board.

45. Contracts for activities in the Management Board shall be entered into with the members of the Management Board before they take office, which shall set out their rights (including the right to remuneration for activities in the Management Board if a decision to pay



such remuneration is adopted), duties and responsibilities. The Supervisory Board shall set the terms and conditions of the contracts for activities in the Management Board.

46. The Management Board shall elect the Chair of the Management Board from its members.

47. If the Management Board is removed from office, resigns or for any other reason ceases to hold office before the expiry of the term of office, a new Management Board shall be elected for a new term of office of the Management Board. Individual members of the Management Board shall only be elected until the end of the term of office of the existing Management Board.

48. A member of the Management Board may resign from office before the end of his/her term of office by giving at least 14 (fourteen) days' written notice to the Company in accordance with the procedure laid down by law.

49. The competence of the Management Board, the procedure for decision-making and election and removal of the members of the Management Board are established by the Law on Companies, its implementing legal acts, these Articles of Association and the Rules of Procedure of the Management Board.

50. The Management Board shall consider and approve:

50.1. the operational plan of the Company;

50.2. the remuneration report of the Company;

50.3. the management (organisational) structure of the Company, the list of positions and the maximum number of posts;

50.4. positions to which employees are recruited on a competition basis;

50.5. the regulations of the Company's branches and representative offices;

50.6. the list of confidential information and commercial (industrial) secrets;

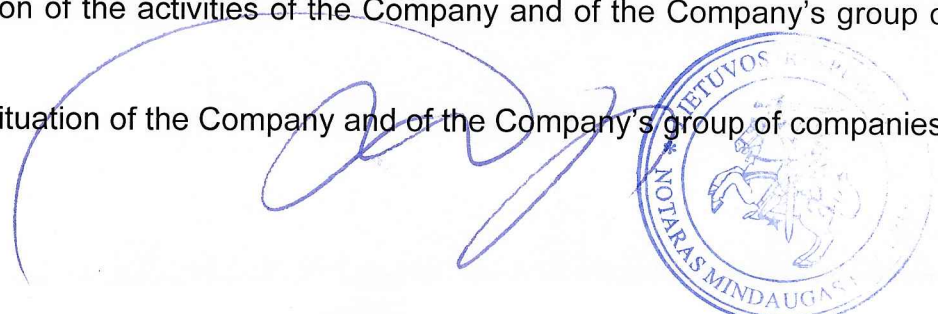
50.7. the procedure for concluding transactions of the Company and the Company's group of companies.

51. The Management Board shall analyse and assess:

51.1. the draft operational strategy of the Company and of the Company's group of companies submitted by the Chief Executive Officer and information about the implementation of the operational strategy of the Company and of the Company's group of companies;

51.2. the organisation of the activities of the Company and of the Company's group of companies;

51.3. the financial situation of the Company and of the Company's group of companies;

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue notary seal. The seal contains the text "NOTARAS MINDAUGAS" and a central emblem featuring a horse and rider.

51.4. the results of the economic activities of the Company, its income and expenditure estimates, inventory data and other accounting data on changes in assets;

51.5 draft remuneration policy submitted by the Chief Executive Officer;

51.6 the annual budgets of the Company and of the Company's group of companies and shall submit them to the Company's Supervisory Board for approval.

52. The Management Board shall consider and approve the annual report of the Company, the consolidated annual report of the Company's group of companies, the interim report and shall analyse and assess a set of annual financial statements of the Company, a set of consolidated annual financial statements of the Company's group of companies, a set of interim financial statements of the Company prepared for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, the draft distribution of the Company's profit (loss) and a draft decision regarding dividends for a period shorter than the financial year and shall submit these documents to the Supervisory Board and the General Meeting.

53. The Management Board shall adopt decisions on the conclusion of the following transactions (except for cases where transactions meeting the criteria set out below are provided for in the operational budget of the Company):

53.1. acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value which exceeds EUR 3,000,000 (three million) or is lower (in cases specified in the procedure for concluding transactions which is approved by the Management Board) (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);

53.2. surety or guarantee for the fulfilment of obligations of other entities if the amount exceeds EUR 3,000,000 (three million) or is lower (in cases specified in the procedure for concluding transactions which is approved by the Management Board);

53.3. conclusion of other transactions specified in the procedure for concluding transactions which is approved by the Management Board.

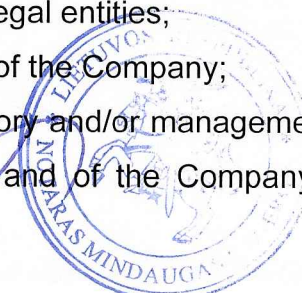
54. When adopting the decisions referred to in Article 53 of these Articles of Association, the Management Board shall approve the material terms and conditions of these transactions.

55. The Management Board shall adopt decisions regarding:

55.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities;

55.2. the establishment of branches and representative offices of the Company;

55.3. the approval of nominations for members of the supervisory and/or management bodies of the companies of the Company's group of companies and of the Company's



branches and representative offices having regard to the opinion provided by the Supervisory Board when it is provided in accordance with Article 31.11 of these Articles of Association;

55.4. the approval of the Articles of Association of companies in which the Company is a shareholder;

55.5. the following of the companies of the Company's group of companies which have the status of companies of importance to national security and engage in generation, distribution and supply activities in the energy sector as well as of companies directly managed by the Company which engage in activities in the energy generation sector:

55.5.1. transfer, pledge, other restriction or disposal of shares or rights attached thereto;

55.5.2. increase or reduction of the authorised capital or other actions that may alter the structure of the authorised capital (e.g. issue of convertible bonds);

55.5.3. reorganisation, separation, restructuring, liquidation, transformation or other actions changing the status of these companies;

55.5.4. transfer of business or a substantial part of it;

55.6. the issues of setting and managing the operational guidelines and rules of the companies of the Company's group of companies, common policies, annual financial plans, annual rate of return on assets and maximum amounts of debt obligations of the Company's group of companies as well as other operational parameters of the companies of the Company's group of companies;

55.7. participation and voting in the General Meetings of Shareholders of the companies of which the Company is a shareholder. The Management Board shall appoint a person to implement the decision of the Management Board at a General Meeting of Shareholders.

56. The Management Board shall adopt decisions:

56.1. to issue the Company's bonds (except for convertible bonds);

56.2. to establish the procedure for granting the support of the Company;

56.3 regarding other issues which fall within the competence of the Management Board as well as issues (including issues concerning the conclusion of transactions) which are referred to the Management Board by the Chief Executive Officer.

57. Decisions of the Management Board referred to in Articles 55.1 (except decisions on becoming a founder or participant of associations) and 55.5 (except decisions on the increase or reduction of the authorised capital of companies directly managed by the Company which do not have the status of companies of importance to national security and engage in activities in the energy generation sector) of these Articles of Association shall require the approval of the General Meeting.



58. If these Articles of Association, the Law on Companies or other legal acts require the approval of the General Meeting for decisions of the Management Board, decisions of the Management Board can be implemented only after the approval of the General Meeting has been obtained. The approval of the General Meeting shall not eliminate the responsibility of the Management Board for the decisions adopted.

59. The Management Board shall be responsible for convening and organising the General Meetings in a timely manner.

60. The Management Board, taking into consideration the opinion of the Supervisory Board, shall elect and remove the Chair of the Management Board and the Chief Executive Officer, shall determine the Chief Executive Officer's salary, other terms and conditions of his/her employment contract, approve his/her job description, provide incentives for and impose penalties on him/her in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies, its implementing legal acts and these Articles of Association.

61. The Chair of the Management Board elected by the Management Board shall also be appointed as the Chief Executive Officer. If the Chief Executive Officer is removed from office, he/she shall also be removed from the office of the Chair of the Management Board.

62. All members of the Management Board shall have equal rights and obligations.

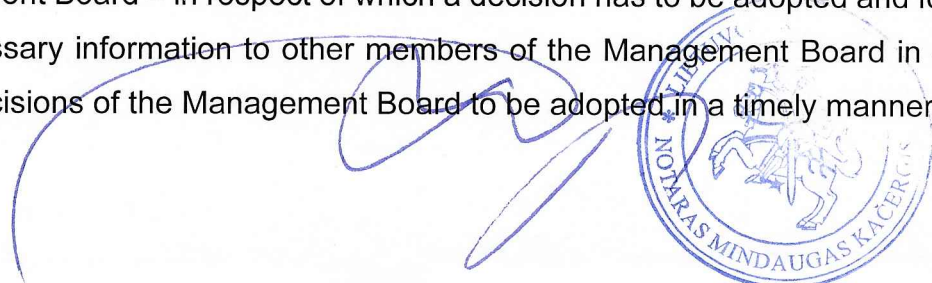
63. The Management Board shall act in accordance with the legal acts regulating the activities of companies, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board as well as the Rules of Procedure of the Management Board.

64. The members of the Management Board must safeguard confidentiality of any commercial (industrial) secrets and confidential information of the Company and the Company's group of companies which become known to them when they are members of the Management Board.

65. The adoption of the Management Board decisions and the rules of procedure shall be as follows:

65.1. The rules of procedure of the Management Board shall be laid down by the Rules of Procedure of the Management Board adopted by the Management Board.

65.2. Each member of the Management Board shall be responsible for the analysis of issues which fall within his/her competence – the area of supervision directly related to the work in the Management Board – in respect of which a decision has to be adopted and for the provision of all necessary information to other members of the Management Board in order for the necessary decisions of the Management Board to be adopted in a timely manner. The



specific areas of supervision of the members of the Management Board shall be defined in the Rules of Procedure of the Management Board.

65.3. The Management Board shall adopt its decisions in the Management Board meetings. Minutes shall be taken of the meetings of the Management Board. The Management Board shall organise its activities in accordance with the procedure laid down in the Rules of Procedure of the Management Board.

65.4. Meetings of the Management Board must be held at least once every 2 (two) weeks if the Rules of Procedure of the Management Board do not establish otherwise.

65.5. If the Chief Executive Officer resigns or is removed, the Management Board shall immediately decide on the removal of the Chair of the Management Board.

65.6. Meetings of the Management Board shall be convened and chaired by the Chair of the Management Board. In the absence of the Chair of the Management Board, the oldest member of the Management Board shall convene and chair the meetings of the Management Board.

65.7. The Management Board may adopt decisions and its meeting shall be deemed to have been held when at least 4 (four) members of the Management Board attend the meeting. The members of the Management Board who voted in advance shall be deemed to be present at the meeting.

65.8. The decision of the Management Board shall be deemed to have been adopted if the majority of the members of the Management Board attending the meeting vote in its favour. In the event of a tie, the Chair of the Management Board shall have the casting vote.

65.9. The members of the Management Board must attend the meetings of the Management Board and vote in favour of or against each issue considered. A member of the Management Board shall not be entitled to refuse to vote or abstain from voting unless there is a potential conflict of interest between the member of the Management Board and the Company. A member of the Management Board has the right to grant a written power of attorney to another member of the Management Board to represent him/her in voting at the meeting of the Management Board.

65.10. The members of the Management Board who are unable to attend a meeting of the Management Board directly must give prior written notice thereof or vote in advance in writing or by electronic means if the security of information transmitted is ensured and the person who voted can be identified.

66. The Company must ensure appropriate working conditions for the Management Board and the members of the Management Board in the Management Board by providing



technical and organisational means necessary for work. The meetings of the Management Board shall be serviced by the Company's employees responsible for the organisation of the decision-making of the management and supervisory bodies, or other employees appointed by the Chief Executive Officer.

CHAPTER VIII CHIEF EXECUTIVE OFFICER

67. The Chief Executive Officer is a single-person management body of the Company.

68. The Chief Executive Officer shall act on behalf of the Company and enter into transactions at his/her own discretion, except where otherwise provided in the Law on Companies, its implementing legislation and these Articles of Association.

69. The competence of the Chief Executive Officer, the procedure for election and removal and the terms of office are laid down in the Law on Companies, its implementing legislation and these Articles of Association.

70. The Chief Executive Officer shall take office from the date of his/her election unless provided otherwise in the employment contract entered into with the Chief Executive Officer. The employment contract with the Chief Executive Officer shall be signed by a member of the Management Board authorised by the Management Board.

71. The Chief Executive Officer shall have the right to resign from office by informing the Management Board and the Supervisory Board in writing.

72. The Chief Executive Officer shall act in accordance with laws, other legal acts, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting, the decisions of the Supervisory Board and the Management Board as well as his/her job description.

73. The Chief Executive Officer must safeguard confidentiality of any commercial (industrial) secrets and confidential information of the Company which become known to him/her in the performance of his/her duties in the Company.

74. The Chief Executive Officer shall:

74.1. manage the Company;

74.2. organise day-to-day activities of the Company;

74.3. ensure the implementation of the Company's operational strategy;

74.4. implement the decisions of the Management Board;

74.5. make decisions regulating the activities of the Company;

74.6. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;



74.7. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;

74.8. issue authorisations and procurations;

74.9. ensure the protection of the Company's property/assets, the creation of appropriate working conditions for the Company's employees, the protection of the Company's commercial secrets and confidential information;

74.10. submit proposals to the Management Board regarding the annual budgets of the Company and of the Company's group of companies;

74.11. enter into a service provision contract with an auditor or an audit firm and ensure the submission of the Company's documents required for the audit to be carried out;

74.12. be responsible for:

74.12.1. preparation of the sets of annual financial statements of the Company and of annual consolidated financial statements of the Company's group of companies, preparation of the annual report of the Company and the consolidated annual report of the Company's group of companies;

74.12.2. drafting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, preparation of a set of interim financial statements and preparation of the interim report for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;

74.12.3. management of shareholders' personal securities accounts and registration of the owners of certificated shares in the Company, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers;

74.12.4. submitting information and documents to the General Meeting, the Supervisory Board and the Management Board in cases stipulated by the Law on Companies or at their request;

74.12.5. submitting the Company's documents and data to the manager of the Register of Legal Entities;

74.12.6. submitting the documents of the Company to the Bank of Lithuania and the Central Securities Depository;

74.12.7. public disclosure of information as prescribed by the Law on Companies in the source specified in these Articles of Association;

74.12.8. submitting information to shareholders;

74.12.9. preparation of the draft annual budgets of the Company and the Company's group of companies;



74.12.10. drafting the remuneration policy and the remuneration report and making the approved remuneration policy and remuneration report publicly available on the Company's website;

74.13. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting, the decisions of the Supervisory Board and the Management Board as well as the job description of the Chief Executive Officer and address other issues relating to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law and these Articles of Association.

75. The Chief Executive Officer shall participate and vote in the General Meetings of Shareholders of the companies of which the Company is a shareholder unless the Management Board delegates the implementation of the decisions of the Management Board regarding participation and voting in the General Meetings of Shareholders to another person.

76. If, under law or these Articles of Association, the decision and/or approval of the General Meeting and/or the Management Board is required for the conclusion of the Company's transactions or for the adoption of other decisions, the Chief Executive Officer may enter into the Company's transactions or adopt other decisions when such a decision and/or approval of the General Meeting and/or the Management Board has been made.

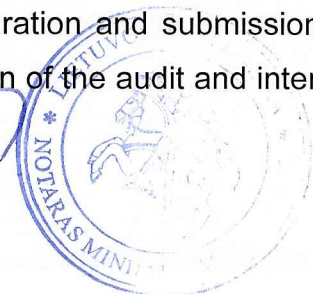
CHAPTER IX AUDIT COMMITTEE

77. The Audit Committee shall consist of 5 (five) members appointed by the General Meeting for a maximum period of 4 (four) years, ensuring that the majority of the members of the Audit Committee are independent members. Two candidates for the Audit Committee shall be nominated by the Supervisory Board.

78. The Audit Committee shall elect the Chair of the Audit Committee from among its independent members.

79. The members of the Audit Committee must comply with the independence, qualification and other requirements specified in Resolution No. 03-14 of the Board of the Bank of Lithuania "Regarding the Approval of the Description of Requirements for Audit Committees" of 24 January 2017.

80. The Audit Committee shall be responsible for the preparation and submission of objective conclusions or proposals to the Company on the operation of the audit and internal control system in the Company's group of companies.



81. The competence of the Audit Committee shall include, but shall not be limited to:

81.1. monitoring the financial reporting and auditing processes of the companies of the Company's group of companies;

81.2. monitoring compliance with the principle of independence of auditors and audit firms of the companies of the Company's group of companies;

81.3. monitoring the effectiveness of the internal control, risk management and internal audit systems and processes of the companies of the Company's group of companies;

81.4. preparation and submission of recommendations to the Company regarding the selection, appointment, re-appointment and removal of an external audit company and the terms and conditions of the contract with the external audit company;

81.5. ensuring the effectiveness of the internal audit function in the Company's group of companies;

81.6. providing an opinion to the Company on transactions with related parties as stipulated in Article 37² of the Law on Companies.

82. The Audit Committee shall act as the audit committee of the Company's group of companies as a whole.

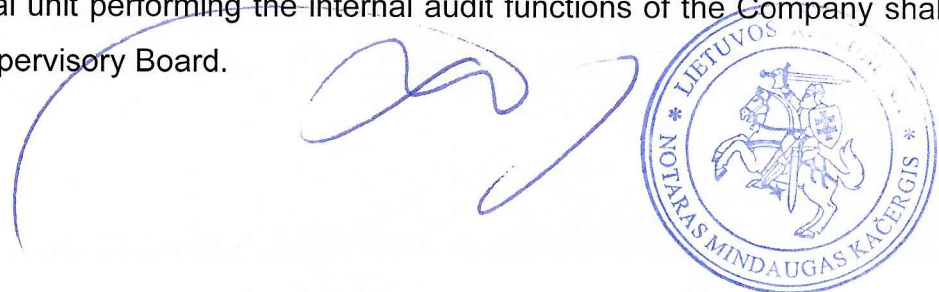
83. The regulations of the Audit Committee shall be approved by the General Meeting.

CHAPTER X PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES

84. The activity of the Company and the Company's group of companies shall be planned through the preparation of the annual budgets of the Company and the Company's group of companies, which shall be approved by the Supervisory Board. The Chief Executive Officer shall be responsible for the preparation of the draft annual budgets of the Company and the Company's group of companies.

85. A set of financial statements of the Company and a set of consolidated financial statements of the Company's group of companies must be prepared in accordance with International Financial Reporting Standards. The General Meeting shall have the exclusive right to select and remove an auditor or an audit firm and to set the terms and conditions of payment for audit services.

86. The structural unit performing the internal audit functions of the Company shall be accountable to the Supervisory Board.



CHAPTER XI PUBLICATION OF NOTICES

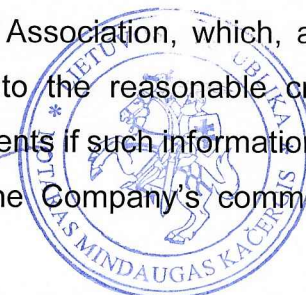
87. The Company's notices on convening the General Meeting and regulated information as defined in the Law on Securities of the Republic of Lithuania, which the Company is required to disclose under the Law on Securities, shall be published in the Central Database of Regulated Information and on the Company's website in accordance with the procedure laid down in this Law.

88. Other information and notices not specified in Article 87 of the Articles of Association, which the Company must make public, shall be published in the electronic publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government.

CHAPTER XII PROCEDURE FOR PROVIDING DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS, THE SUPERVISORY BOARD AND THE MANAGEMENT BOARD

89. At the written request of a shareholder, the Company must, no later than within 7 (seven) days from the date of receipt of the request, make the following documents available to the shareholder: these Articles of Association, a set of annual financial statements of the Company and a set of annual and interim consolidated financial statements of the Company's group of companies, the annual and interim reports of the Company and consolidated annual reports of the Company's group of companies, the auditor's reports, audit reports on financial statements, minutes of the General Meetings and of the meetings of the Supervisory Board and the Management Board or other documents which formalise the decisions of the bodies of the Company, the Supervisory Board's proposals or comments to the General Meeting, lists of shareholders, lists of the members of the Supervisory Board and the Management Board as well as other documents of the Company which are required to be made public by law unless such documents contain any commercial (industrial) secret or confidential information, and/or must provide the shareholder with copies of the above-mentioned documents.

90. The Company must provide a shareholder with access to all other information of the Company that is not specified in Article 89 of these Articles of Association, which, at the request of the shareholder, must be systematised according to the reasonable criteria specified by the shareholder and/or must provide copies of documents if such information and documents, including information and documents relating to the Company's commercial




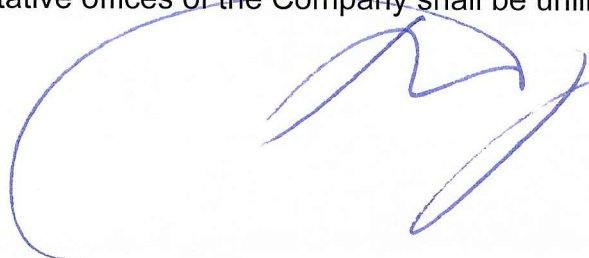
(industrial) secret and confidential information, are necessary for the shareholder to fulfil the requirements set out in other legal acts and the shareholder safeguards confidentiality of such information and documents. The Company shall refuse to provide copies of documents to the shareholder if it is not possible to identify the shareholder who requested the documents. The refusal to provide the shareholder with access and/or submit copies of documents shall be documented by the Company in writing if the shareholder so requests.

91. Any member of the Supervisory Board or the Management Board shall have the right of access to all documents of the Company and of the companies of the Company's group of companies as well as to all information of the Company and of the companies of the Company's group of companies (including information on the draft decisions of the management bodies that have not been adopted yet and information on the planned transactions and investments), which, at the request of the person receiving the information, must be systematised according to the reasonable criteria specified by such person. If the Company does not have the documents or information of the companies of the Company's group of companies requested by the members of the Supervisory Board or the Management Board, the Chief Executive Officer must take immediate action in order for the Company to obtain such documents or information. Information and documents provided in accordance with this Article must be submitted immediately, but no later than within 5 (five) working days from the date of receipt of the respective request. The entities referred to in this Article shall have the right to demand and the Company shall have the duty to ensure that certain specific information and documents are provided periodically without a separate request from the relevant entity.

92. All information and documents specified in Articles 89–91 of these Articles of Association shall be provided to the shareholders, the members of the Supervisory Board and the Management Board free of charge.

CHAPTER XIII BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

93. The branches and/or representative offices of the Company shall be established and their activities shall be terminated by decision of the Management Board. The number of the branches and/or representative offices of the Company shall be unlimited.



94. The branches and/or representative offices of the Company shall operate according to the regulations of the branches and/or representative offices approved by the Management Board.

95. The heads of the branches and/or representative offices of the Company shall be appointed and removed in accordance with Article 53.3 of these Articles of Association and the regulations of the branches and/or representative offices approved by the Management Board.

CHAPTER XIV FINAL PROVISIONS

96. These Articles of Association of the Company shall be amended in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies.

97. When the General Meeting makes a decision to amend these Articles of Association of the Company, the full text of the amended Articles of Association shall be drawn up and signed by a person authorised by the General Meeting of Shareholders.

98. These Articles of Association shall become effective as of the date of their registration in the Register of Legal Entities.

99. In the event of any changes in the provisions of laws which result in any conflict between the provisions of these Articles of Association and the changed laws, the laws must be followed until the Articles of Association of the Company are amended.

The Articles of Association were signed on 31 March 2023.

The person authorised by the General Meeting:

Chief Executive Officer

Darius Maikštėnas



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Darius Maikštėnas', written over a circular blue stamp. The stamp contains the Lithuanian coat of arms and the text 'LIETUVOS NOTARAS MINDAUGAS KACIENAS'.