

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 darbotvarkėje „Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija“, 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 neprieštarauja 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 grąžos.

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 veiklos gaires, taisykles ir rodiklius, bendras Bendrovės įmonių grupės politikas, sprendžia kitus Bendrovės įmonių grupės valdymo klausimus, kiek tai neprieštarauja 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. Bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

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. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams Visuotiniame susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir elektroninių ryšių priemonėmis.

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. rinkti ir atšaukti auditorių, audito įmonę arba nepriklausomą tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėją tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti;
 - 19.6. priimti sprendimą dėl atlygio politikos patvirtinimo;
 - 19.7. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominaliąją vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 19.8. priimti sprendimus konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos klasės akcijas, nustatyti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 19.9. tvirtinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius;
 - 19.10. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 19.11. priimti sprendimus dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 19.12. priimti sprendimus dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 19.13. priimti sprendimus dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 19.14. priimti sprendimus išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 19.15. priimti sprendimus atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 19.16. priimti sprendimus padidinti įstatinį kapitalą;
 - 19.17. priimti sprendimus sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 19.18. priimti sprendimus Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 19.19. priimti sprendimus dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 19.20. priimti sprendimus pertvarkyti Bendrovę;
 - 19.21. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo;
 - 19.22. priimti sprendimus likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 19.23. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
 - 19.24. 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;

19.25. priimti sprendimus dėl atlygio Stebėtojų tarybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;

19.26. pritarti arba nepritarti Bendrovės įmonių grupės konsoliduotajai metinei vadovybės ataskaitai, taip pat Bendrovės įmonių grupės tarpinei konsoliduotajai vadovybės ataskaitai, teikiamai kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

19.27. pritarti arba nepritarti Valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų 55.1 (išskyrus sprendimus dėl tapimo asociacijų steigėja, dalyve) ir 55.5 papunkčiuose;

19.28. 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, 19.6–19.8, 19.11–19.14, 19.16–19.17, 19.19–19.21 papunkčiuose, priimami 2/3 (dviejų trečdalių) Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Sprendimas, nurodytas šių įstatų 19.15 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 9 (devyni) 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. Stebėtojų tarybos narių atranka vykdoma pagal Bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus. Kiekvienas kandidatas į Stebėtojų tarybos narius atrankoje privalo pateikti paraišką kandidatuoti į Stebėtojų tarybos narius ir sąžiningumo 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, užtikrinimo specialistas, audito įmonės ar nepriklausomo užtikrinimo paslaugos teikėjo darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos tvarumo klausimais patikrinimą, nuo kurių 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. 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 įmonių grupės strategiją ir strateginį planą, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam Visuotiniam susirinkimui;

31.2. svarstyti ir tvirtinti Bendrovės įmonių grupės ilgalaikį finansinį planą, metinį biudžetą, investicijų politiką, rizikos valdymo planą, metinius ir ilgalaikius veiklos tikslus, siejamus su kintamąja atlygio dalimi;

31.3. rinkti Valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;

31.4. prižiūrėti Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklą;

- 31.5. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto bei Bendrovės įmonių grupės konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos, taip pat Valdybos ir Bendrovės vadovo veiklos;
- 31.6. teikti Visuotiniam susirinkimui atsiliepimus ir siūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto, sprendimui priimti parengto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengtos konsoliduotosios tarpinės vadovybės ataskaitos;
- 31.7. teikti siūlymus Valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar Visuotinio susirinkimo sprendimams;
- 31.8. 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;
- 31.9. teikti siūlymus ir rekomendacijas dėl Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos organizavimo, finansinės būklės, priežiūros ar valdymo organų sprendimų;
- 31.10. teikti Valdybai atsiliepimus ir siūlymus dėl Bendrovės įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelio, ilgalaikio ir metinio tvarumo planų;
- 31.11. 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;
- 31.12. 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;
- 31.13. 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;
- 31.14. svarstyti ir teikti siūlymus dėl Visuotinio susirinkimo renkamo auditoriaus ar audito įmonės finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų;
- 31.15. atsižvelgdama į Bendrovės Audito komiteto nuomonę, priimti sprendimus dėl Bendrovės planuojamų sudaryti sandorių su susijusia šalimi, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatyme;
- 31.16. 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;
- 31.17. pateikti Visuotiniam susirinkimui ir Valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl atlygio politikos ir konsoliduotoje metinėje vadovybės ataskaitoje teikiamos informacijos apie atlygį projektų;

31.18. 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 komercinės (gamybinės) 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 trečdalio) 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, Audito ir rizikos valdymo bei 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 iki Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos iš ne mažiau negu 3 (trijų) narių. Komiteto narius renka Stebėtojų taryba iš savo narių. Ne mažiau nei 1/2 (pusė) atitinkamo Komiteto narių turi būti nepriklausomi. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas 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.

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 nurodydamas 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, Audito 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 pradedant eiti pareigas sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose nustatomos jų teisės (įskaitant teisę į atlygį už veiklą Valdyboje, 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 įmonių grupės prioritetinių strateginių iniciatyvų portfelį, ilgalaikį ir metinį tvarumo planus;
 - 50.2. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;

- 50.3. pareigybes, kurias užimti darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 50.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 50.5. konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;
- 50.6. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės sandorių sudarymo tvarką;
- 50.7. dalyvavimo ir balsavimo Visuotiniame susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką.
- 51. Valdyba analizuoja ir vertina:
 - 51.1. Bendrovės vadovo pateiktą Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano projektą ir informaciją apie Bendrovės įmonių grupės strategijos ir strateginio plano 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, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
 - 51.5. Bendrovės vadovo pateiktą atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui;
 - 51.6. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio finansinio plano, metinio biudžeto, rizikos valdymo plano, investicijų politikos projektus ir teikia juos tvirtinti Stebėtojų tarybai.
- 52. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą, kurioje teikiama ir informacija apie atlygį, konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą, teikiamą kartu su tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, parengtu sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bei analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą 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 skyrimo projektus bei teikia šiuos dokumentus Stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. Valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės 3, 6, 9 ir 12 mėnesių konsoliduotąją tarpinę vadovybės ataskaitą (kai tokia rengiama).
- 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 31.12 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, taisyklių ir rodiklių, bendrų Bendrovės įmonių grupės politikų, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo klausimų;

55.7. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kurių akcininkė yra Bendrovė, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

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.

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 nenustatyta 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 strategijos ir strateginio plano 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,

74.7. skatina juos ir skiria jiems nuobaudas;

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

74.9. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

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

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

74.12. sudaro paslaugų teikimo sutartį su auditoriumi ar audito įmone, ar nepriklausomu tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugų teikėju ir užtikrina visą paslaugų teikimui atlikti reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;

74.13. atsako už:

74.13.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų metinių ir tarpinių vadovybės ataskaitų parengimą;

74.13.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą;

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

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

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

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

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

74.13.8. informacijos pateikimą akcininkams;

74.13.9. Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentų projektų parengimą;

74.13.10. atlygio politikos ir informacijos apie atlygį projektų parengimą bei patvirtintų atlygio politikos ir informacijos apie atlygį viešą paskelbimą Bendrovės interneto svetainėje;

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

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, VIDAUS AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

77. Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės veikla planuojama parengiant Bendrovės įmonių grupės ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo dokumentus.

78. Bendrovės finansinių ataskaitų ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus.

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

X SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

80. 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.

81. Kita įstatų 80 punkte nenurodyta informacija ir pranešimai, kuriuos Bendrovė privalo paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

XI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS TEIKIMAS AKCININKAMS, STEBĖTOJŲ TARYBAI IR VALDYBAI

82. 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 bei tarpinių ir Bendrovės įmonių grupės metinių bei tarpinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniais, Bendrovės įmonių grupės konsoliduotąja metine ir konsoliduotąja tarpine vadovybės ataskaitomis, auditoriaus išvadamis ir finansinių ataskaitų audito ataskaitomis, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadamis, 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.

83. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, šių įstatų 82 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.

84. 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 konkreti informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai be atskiro atitinkamo subjekto prašymo.

85. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 82-84 punktuose, akcininkams, Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams teikiami neatlygintinai.

XII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

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

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

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

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

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

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

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

Įstatai pasirašyti: 2025-10-21

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 are the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the General Meeting), the Chief Executive Officer of the Company (hereinafter referred to as the Chief Executive Officer), the Supervisory Board as the collegial supervisory body of the Company (hereinafter referred to as the Supervisory Board) and the Management Board as the collegial management body of the Company (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 are to perform 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 Agenda "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 agreed by the General Meeting.

13. When managing the companies of the Company's group of companies, the Company shall determine operational guidelines, rules and indicators of the companies of the Company's group of companies as well as common policies of the Company's group of companies and shall address other matters 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. Personal securities accounts of the Company's shareholders shall be maintained in accordance with the procedures established in the legal acts regulating the securities market.

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. The Company may also enable shareholders to attend and vote at the General Meeting by electronic means.

19. The General Meeting shall have the following competence:

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 auditing 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 elect and remove an auditor, an audit firm or an independent sustainability reporting assurance service provider for the provision of sustainability reporting assurance services;
- 19.6. to make decisions on the approval of the Remuneration Policy;
- 19.7. to determine the class, number, nominal value and minimum issue price of the shares issued by the Company;
- 19.8. to make decisions to convert the Company's shares from one class to another, to establish a share conversion procedure;
- 19.9. to approve a set of annual financial statements of the Company and a set of annual consolidated financial statements of the Company's group of companies;
- 19.10. to approve the set of interim financial statements prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 19.11. to make decisions on the allocation of profit (loss);
- 19.12. to make decisions on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 19.13. to make decisions on the formation, use, reduction and liquidation of reserves;
- 19.14. to make decisions to issue convertible bonds;
- 19.15. 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;
- 19.16. to make decisions to increase the authorised capital;
- 19.17. to make decisions to reduce the authorised capital, except where otherwise provided in the Law on Companies;
- 19.18. to make decisions for the Company to acquire its own shares;
- 19.19. 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;
- 19.20. to make decisions to reorganise the Company;
- 19.21. to make decisions on the restructuring of the Company;
- 19.22. to make decisions to liquidate the Company, to cancel the liquidation of the Company, except where otherwise provided in the Law on Companies;
- 19.23. to elect and remove the liquidator of the Company, except where otherwise provided by law;
- 19.24. 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 regarding confidential information and its protection as well as on the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;
- 19.25. to make decisions on the payment of remuneration to members of the Supervisory Board and on the amount to be paid;
- 19.26. to agree or not to agree to the consolidated annual management report of the Company's group of companies and the consolidated interim management report of the Company's group of

companies, which is submitted together with the set of interim financial statements prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;

19.27. to agree or not to agree to 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;

19.28. to address other matters 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, 19.6-19.8, 19.11-19.14, 19.16-19.17, 19.19-19.21 of these Articles of Association shall be made by adopting resolutions by a 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 19.15 of these Articles of Association shall be made by adopting a resolution by a 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 9 (nine) 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. The selection of the members of the Supervisory Board shall be carried out in accordance with the legal requirements applicable to the Company. During the selection process, each candidate for the position of a member of the Supervisory Board must submit an application to stand as a candidate for the position of a member of the Supervisory Board and a declaration of good faith, stating therein all circumstances which could 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 persons cannot be members of the Supervisory Board:

26.1. the Chief Executive Officer;

- 26.2. a member of the Management Board;
 - 26.3. a member of the 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, an assurance specialist, an employee of an audit firm or of an independent assurance service provider who participates and/or has participated in the audit of the Company's financial statements or in the verification of information on sustainability matters which is provided in the Company's management report where less than 2 (two) years have elapsed since the performance thereof;
 - 26.6. a person who is not legally entitled to hold this position.
27. Contracts for activities in the Supervisory Board shall be entered into with the members of the Supervisory Board and shall set out their rights, duties and responsibilities. By the decision of the General Meeting, 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 strategy and strategic plan of the Company's group of companies, to analyse and assess information on the implementation of the strategy and strategic plan of the Company's group of companies, to provide this information to the Annual General Meeting;
 - 31.2. to consider and approve the long-term financial plan, the annual budget, the Investment Policy, the risk management plan, the short-term incentive (STI) performance objectives and the long-term incentive (LTI) performance objectives of the Company's group of companies;
 - 31.3. to elect and remove the members of the Management Board;
 - 31.4. to supervise the activities of the Management Board and the Chief Executive Officer;
 - 31.5. to submit comments and proposals to the General Meeting 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 a draft allocation of the Company's profit (loss) and regarding the consolidated annual management report of the Company's group of companies, as well as regarding the performance of the Management Board and the Chief Executive Officer;

- 31.6. 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 consolidated interim management report prepared for the purpose of making the decision;
- 31.7. 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;
- 31.8. to make 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;
- 31.9. to make proposals and recommendations regarding the organisation of the activities and the financial situation of the companies 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;
- 31.10. to submit comments and proposals to the Management Board regarding the top priority strategic initiatives portfolio, long-term and annual sustainability plans of the Company's group of companies;
- 31.11. 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;
- 31.12. to submit an opinion to the Management Board on nominations for the Chief Executive Officer and members of the management and/or supervisory bodies of AB "Energijos skirstymo operatorius", AB "Ignitis gamyba", UAB "Ignitis" and UAB "Ignitis renewables";
- 31.13. at the request of the Management Board and/or the Chief Executive Officer, to submit comments and proposals regarding the decisions made or planned to be made by the Management Board and/or by the Chief Executive Officer;
- 31.14. to consider and submit proposals regarding the auditor or audit firm which shall be elected by the General Meeting for the auditing of the financial statements and regarding the terms and conditions of payment for audit services;
- 31.15. 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;
- 31.16. 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;
- 31.17. to submit comments and proposals to the General Meeting and the Management Board regarding the draft Remuneration Policy and draft information on remuneration which is provided in the consolidated annual management report;
- 31.18. to address 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 the 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. Decision-making by 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 make 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 make 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 made 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 made 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 matter 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 in 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. Committees of the Supervisory Board:

37.1. The Nomination and Remuneration Committee, the Audit and Risk Committee and the Sustainability Committee (hereinafter referred to as the Committee) 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 make 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 until the end of the term of office of the Supervisory Board and shall consist of at least 3 (three) members. The members of the Committees shall be elected by the Supervisory Board from among its members. At least 1/2 (half) of the members of a relevant Committee must be independent. An independent 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.

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 persons cannot be members 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 or the Audit Committee;
 - 43.4. a person who is not legally entitled to hold this position.
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 and shall set out their rights (including the right to remuneration for activities in the Management Board if a decision to pay such remuneration is made), 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 top priority strategic initiatives portfolio, long-term and annual sustainability plans of the Company's group of companies;

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

50.3. positions to which employees are recruited on a competitive basis;

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

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

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

50.7. the procedure for attending and voting at the General Meeting by electronic means.

51. The Management Board shall analyse and assess:

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

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

51.5. the draft Remuneration Policy submitted by the Chief Executive Officer, and shall submit it, together with comments and related proposals, to the Supervisory Board and the General Meeting;

51.6. the drafts of the long-term financial plan, the annual budget, the risk management plan and the Investment Policy of the Company's group of companies, and shall submit them to the Supervisory Board for approval.

52. The Management Board shall consider and approve the consolidated annual management report of the Company's group of companies, which includes information on remuneration, the consolidated interim management report of the Company's group of companies, which is submitted together with the set of annual financial statements prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, 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 making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, a draft allocation of the Company's profit (loss) and a draft decision regarding the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, and shall submit these documents to the Supervisory Board and the General Meeting. The Management Board shall consider and approve the consolidated interim management report of the Company for 3, 6, 9 and 12 months (when prepared).

53. The Management Board shall make 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 making 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 make 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 31.12 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 controlled 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. matters regarding operational guidelines, rules and indicators of the companies of the Company's group of companies, common policies of the Company's group of companies and the management of the companies of the Company's group of companies;

55.7. participation and voting in the General Meetings of Shareholders of the companies in which the Company is a shareholder.

56. The Management Board shall make 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 controlled 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 agreement from the General Meeting.

58. If these Articles of Association, the Law on Companies or other legal acts require the General Meeting's agreement to decisions of the Management Board, decisions of the Management Board can be implemented only after agreement from the General Meeting has been obtained. Agreement from the General Meeting shall not eliminate the responsibility of the Management Board for the decisions made.

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 the 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. Decision-making by the Management Board 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 made 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 made 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 make 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 make 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 made 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 the 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 strategy and strategic plan;

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 or an independent sustainability reporting assurance service provider and ensure the submission of all documents of the Company required for the provision of services;

74.12. be responsible for:

74.12.1. preparation of a set of annual financial statements of the Company and a set of annual consolidated financial statements of the Company's group of companies, preparation of the consolidated annual and interim management reports 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;

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 long-term and short-term planning documents of the Company's group of companies;
- 74.12.10. drafting the Remuneration Policy and information on remuneration, and making the approved Remuneration Policy and information on remuneration 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 in which the Company is a shareholder unless he/she 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, a decision and/or agreement is required from the General Meeting and/or the Management Board to enter into the Company's transactions or to make other decisions, the Chief Executive Officer may enter into the Company's transactions or make other decisions when such a decision and/or agreement has been made by the General Meeting and/or the Management Board.

CHAPTER IX

PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITIES, INTERNAL AUDIT AND FINANCES

77. The activities of the Company and the Company's group of companies shall be planned through the preparation of the long-term and short-term planning documents of the Company's group of companies.
78. 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 the requirements of the Law on Reporting by Undertakings and Groups of Undertakings of the Republic of Lithuania and International Financial Reporting Standards.
79. The structural unit performing the internal audit functions of the Company shall be accountable to the Supervisory Board.

CHAPTER X

PUBLICATION OF NOTICES

80. The Company's notices 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 Base of Regulated Information and on the Company's website in accordance with the procedure laid down in this Law.
81. Other information and notices not specified in Article 80 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 XI

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

82. 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 and interim financial statements of the Company and a set of annual and interim consolidated financial statements of the Company's group of companies, consolidated annual and consolidated interim management reports of the Company's group of companies, the auditor's reports, audit reports on financial statements, reports on sustainability reporting assurance, 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.

83. The Company must provide a shareholder with access to all other information of the Company that is not specified in Article 82 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.

84. 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 made 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.

85. All information and documents specified in Articles 82-84 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 XII BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

86. 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.

87. 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.

88. 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 XIII FINAL PROVISIONS

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

90. 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.

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

92. 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 21 October 2025.

The person authorised by the General Meeting:

Chief Executive Officer

Darius Maikštėnas

