

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SP Venta”

Statūti

**Articles of
Association**

STATŪTI

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

I. GENERAL PART

1. Sabiedrības nosaukums (firma) ir: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP Venta"** (turpmāk saukta "**Sabiedrība**").
2. Sabiedrība pieder enerģētikas sabiedrību grupai, kas ietver dalībnieka – grupas mātes sabiedrības – tieši un netieši kontrolētās juridiskās personas ("**Uzņēmumu grupa**"). Uzņēmumu grupa nav juridiska persona. Sabiedrība nav atbildīga par Uzņēmumu grupas saistībām, un Uzņēmumu grupa nav atbildīga par Sabiedrības saistībām. Uzņēmumu grupas galvenajai mātes sabiedrībai ir tiesības apstiprināt kopīgus noteikumus un kodeksus (politikas, vadlīnijas, ieteikumus), tostarp darījumu apstiprināšanas politiku, kas piemērojami Uzņēmumu grupai un kas jāievēro Sabiedrībai, plānojot un organizējot tās darbību, ciktāl šādi noteikumi un kodeksi nav pretrunā ar Sabiedrībai piemērojamo likumu.
3. Sabiedrības finanšu gads ir kalendārais gads.
4. Sabiedrība pastāv nenoteiktu laika periodu.
5. Sabiedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārvalstīs.
6. Sabiedrības uzņēmējdarbības veidi ir:
 - D35.13 Elektroenerģijas sadale;
 - D35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība;
 - F41 Ēku būvniecība;
 - F41.1 Būvniecības projektu izstrādāšana;
 - F42.2 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība;
 - F42.9 Pārējā inženierbūvniecība;
 - F43.12 Būvlaukuma sagatavošana;
 - F43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana;
 - L68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana;
 - L68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
 - cita veida komercdarbība.

1. Company name (firm) is **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP Venta"** (hereinafter referred to as the "**Company**").
2. The Company belongs to the group of energy companies consisting of legal entities directly and indirectly controlled by the ultimate shareholder, the parent of the group (the "**Group of companies**"). The Group of companies is not a legal entity. The Company shall not be held liable for the obligations of the Group of companies and the Group of companies shall not be held liable for the obligations of the Company. The ultimate parent company of the Group of companies shall have the right to approve the common rules and codes (policies, guidelines, recommendations), including the transaction approval policy, applicable to the Group of companies which must be followed by the Company in planning and organising its activities, as long as such rules and codes are not contrary to the laws applicable to the Company.
3. The financial year of the Company shall be the calendar year.
4. The duration of the Company's existence shall be indefinite.
5. The Company shall operate within the territory of the Republic of Latvia, as well as abroad.
6. The scope of the Company's business activity is:
 - D35.13 Distribution of electricity;
 - D35.14 Trade of electricity;
 - F41 Construction of buildings;
 - F41.1 Development of building projects;
 - F42.22 Construction of utility projects for electricity and telecommunications;
 - F42.9 Construction of other civil engineering projects;
 - F43.12 Site preparation;
 - F43.21 Electrical installation;
 - L68.1 Buying and selling of own real estate;
 - L68.2 Renting and operating of own or leased real estate;
 - other business activities.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Sabiedrība savā darbības teritorijā var dibināt, vadīt un likvidēt filiāles, meitas sabiedrības un pārstāvniecības un piedalīties kā partneris vai dalībnieks citās sabiedrībās, tai skaitā sabiedrībās ar ārvalstu kapitālu, kā arī piedalīties biedrībās un nodibinājumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.</p> | <p>7. The Company may, within its area of operation, establish, conduct and liquidate branches, subsidiaries and representative offices and participate as a partner or a shareholder in other companies, including the companies with foreign capital, as well as participate in associations and foundations in the Republic of Latvia and abroad.</p> |
| <p>8. Sabiedrības paziņojumi, kuriem saskaņā ar likumiem, citiem tiesību aktiem un/vai šiem statūtiem ir jābūt publiski pieejamiem, tiek publicēti likumos noteiktajā kārtībā.</p> | <p>8. The Company's notices that by virtue of laws, other legal acts and/or these Articles of Association must be made available to the public shall be published in accordance with the procedure stipulated in the laws.</p> |

II. PAMATKAPITĀLS

9. Sabiedrības pamatkapitāls ir **121 116 548 EUR** (viens simts divdesmit viens miljons viens simts sešpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro).
10. Pamatkapitāls sastāv no 4 325 591 (četri miljoni trīs simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit vienas) vienādām daļām. Katras daļas nominālvērtība ir 28 EUR (divdesmit astoņi euro).

II. SHARE CAPITAL

9. The share capital of the Company is **EUR 121,116,548** (one hundred twenty one million one hundred sixteen thousand five hundred fourty eight euro).
10. The share capital consists of 4,325,591 (four million three hundred twenty five thousand five hundred ninety one) equal shares. The nominal value of each share is EUR 28 (twenty eight euro).

III. DALĪBNIKU SAPULCE

11. Tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst sekojoši jautājumi:
- 11.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
 - 11.2. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
 - 11.3. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, kā arī atlīdzības noteikšana valdes locekļiem, kā arī vadības/pilnvarojuma/darba līguma, pensijas līguma un jebkāda cita līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana ar Sabiedrības valdes locekli;
 - 11.4. gada pārskatu un peļņas sadales apstiprināšana;
 - 11.5. Sabiedrības revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī atlīdzības noteikšana revidentam;
 - 11.6. lēmuma pieņemšana par Sabiedrības darbības izbeigšanu un Sabiedrības likvidēšanu, Sabiedrības likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu, kā arī atlīdzības noteikšanu Sabiedrības likvidatoram;

III. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

11. The following issues are in the exclusive competence of the general meeting of shareholders:
- 11.1. amendments to the Articles of Association;
 - 11.2. increase or reduction of the share capital;
 - 11.3. election and dismissal of the Management Board members, setting of remuneration to the Management Board members, as well as concluding, changing or terminating a management/authorization/ employment agreement, pension agreement and any other agreement with the member of the Management Board of the Company;
 - 11.4. approval of the annual reports and profit distribution;
 - 11.5. appointment and dismissal of the auditor of the Company, as well as setting of remuneration to the auditor;
 - 11.6. decision on ceasing the Company's activity and liquidation of the Company, appointment and dismissal of the liquidator of the Company, as well as setting of remuneration to the liquidator of the Company;

11.7.	lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, padomes locekli, dibinātāju vai dalībnieku un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;	11.7.	decision on bringing a claim against a Management Board member, a Supervisory Board member, a founder or a shareholder and appointing the Company's representative at the court proceedings;
11.8.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības darbības turpināšanu vai Sabiedrības reorganizāciju;	11.8.	decision on continuing of the Company's activity or reorganisation of the Company;
11.9.	lēmuma pieņemšana par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;	11.9.	decision on concluding, amending or terminating a group of companies agreement;
11.10.	citi jautājumi, kuri saskaņā ar tiesību aktiem vai šiem statūtiem ir nodoti dalībnieku sapulces kompetencē.	11.10.	other issues provided for the competence of the general meeting of shareholders by the law or these Articles of Association.
12.	Neskatoties uz Statūtu 11 punktu un Komerclikuma 210. panta 1. daļu, tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst arī šādi jautājumi:	12.	Notwithstanding paragraph 11 hereof and Article 210, Paragraph 1 of the Commercial Law, the following issues also fall under the exclusive competence of the general meeting of shareholders:
12.1.	lēmumu pieņemšana par atļauju Sabiedrībai pašai iegūt savas kapitāla daļas un lēmumu pieņemšana par Sabiedrības savu iegūto kapitāla daļu atsavināšanu;	12.1.	resolutions for the authorisation for acquisition by the Company of its own shares and resolutions for the alienation of its own shares acquired by the Company;
12.2.	lēmumu pieņemšana par daļu iegādes opciju plānu piešķiršanu vai esošo opciju plānu grozījumiem;	12.2.	resolutions to grant option plans and for changes to existing option plans;
12.3.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības pienākumu veikšanas laikā attiecīgajā pārskata periodā vai izlīguma noslēgšana ar valdes locekļiem;	12.3.	decision on discharging the members of the Management Board of the Company from liability in the performance of their duties during relevant accounting period or entering into a settlement with them;
12.4.	Sabiedrības emitēto daļu kategorijas, skaita un nominālvērtības, kā arī no attiecīgās kategorijas daļām izrietošo tiesību noteikšana;	12.4.	determination of the category, number and nominal value of shares issued by the Company, as well as the rights arising from the shares of the relevant category;
12.5.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības atbalstam piešķirtās peļņas daļas noteikšanu un neizmantojamo atbalsta sadali;	12.5.	decision on the determination of the part of the profit allocated for the support of the Company and distribution of the amount of unused support;
12.6.	lēmumu pieņemšana par Sabiedrības atbalsta vai labdarības nodrošināšanu saskaņā ar dalībnieku sapulces apstiprināto kārtību;	12.6.	decisions regarding the Company's support or charity provision in accordance with the procedure approved by the meeting of shareholders;
12.7.	lēmumu pieņemšana par Sabiedrības papildlīdzekļu un rezerves līdzekļu izveidi, izlietošanu, samazināšanu un likvidāciju;	12.7.	decision on the building, use, reduction and liquidation of supplementary and reserve funds of the Company;

- | | |
|---|--|
| <p>12.8. starpposma finanšu pārskatu apstiprināšana, kas ir sagatavoti lēmuma pieņemšanai par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas ir īsāks par finanšu gadu;</p> | <p>12.8. approval of the set of interim financial statements drawn up for the purpose of adoption of a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;</p> |
| <p>12.9. lēmumu pieņemšana par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas īsāks par finanšu gadu;</p> | <p>12.9. decision on the allocation of dividends for a period shorter than a financial year;</p> |
| <p>12.10. lēmuma pieņemšana par obligāciju emitēšanu;</p> | <p>12.10. decision to issue bonds;</p> |
| <p>12.11. Sabiedrības uzņēmuma vai tā patstāvīgas daļas pārdošana vai iznomāšana, vai komercķīlas vai cita veida apgrūtinājuma nodibināšana pār tiem;</p> | <p>12.11. sale or lease of the Company enterprise, or an organised part thereof, or the creation of a commercial pledge or encumbrance of other kind upon them;</p> |
| <p>12.12. lēmuma pieņemšana par Sabiedrības daļu atsavināšanu vai ieķīlāšanu par labu trešajām personām;</p> | <p>12.12. decisions concerning disposal or pledge of shares of the Company for the benefit of third parties;</p> |
| <p>12.13. lēmumu pieņemšana par šo statūtu 23 punktā norādīto valdes lēmumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.</p> | <p>12.13. decisions on approval or disapproval of the Management Board's decisions indicated in paragraph 23 of these Articles of Association.</p> |
-
- | | |
|--|---|
| <p>13. Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē. Dalībnieki, kuri balsojuši par attiecīgo lēmumu, ir solidāri atbildīgi par šāda lēmuma rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.</p> | <p>13. The general meeting of shareholders is also entitled to decide the issues pertaining to the competence of the Management Board. The shareholders voting for the respective decision are jointly and severally liable for the losses caused by such decision.</p> |
|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <p>14. Dalībnieku sapulci sasauc administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese vai jebkura Sabiedrības dalībnieka juridiskajā adresē.</p> | <p>14. A meeting of shareholders shall be convened in the administrative territory, in which the legal address of the Company has been registered or in the registered office of any shareholder of the Company.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| <p>15. Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs. Lēmumu paraksta sapulces vadītājs. Ja lēmums iesniedzams komercreģistra iestādei, tad lēmumu paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens dalībnieks, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju. Komercreģistra iestādei iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.</p> | <p>15. A decision of a meeting of shareholders shall be entered in the minutes or shall be prepared in the form of a separate document. The minutes shall be signed by the chairperson of the meeting, the secretary of the meeting and at least one shareholder elected by the meeting - a person who shall attest to the accuracy of the minutes. The decision shall be signed by the chairperson of the meeting. If the decision is to be submitted to the Commercial Register, the chairperson of the meeting and at least one shareholder who has been elected the person to attest to the accuracy of the decision shall sign the decision. The original of the minutes or decision or a derivative, the accuracy of which shall be confirmed by the same persons who signed the original, shall be submitted to the Commercial Register.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>16. Ja Sabiedrībā ir viens dalībnieks, tad dalībnieku sapulces protokola vietā sastāda un paraksta dalībnieka lēmumu.</p> | <p>16. If there is one shareholder in the Company, the decision of the shareholder shall be drawn up and signed instead of the minutes of the meeting of shareholders.</p> |
|--|--|

17. Dalībniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde nodrošina iespēju izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, katrā dalībnieku sapulcē. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki piedalās un balso dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde informē dalībniekus par šajā punktā minētajām prasībām un kārtību, norādot tās paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu.
18. Dalībniekiem ir tiesības pieņemt lēmumu bez dalībnieku sapulces sasaukšanas, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts, ka atsevišķi jautājumi izlemjami tikai dalībnieku sapulcē.
19. Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to ir iesniegtas vairāk nekā puse no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, ja vien likums neprasa lielāku balsu skaitu.
20. Lēmums par grozījumiem šajos statūtos, Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, Sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu ir pieņemts, ja par to ir iesniegtas ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.
17. A shareholder has the right, at own discretion, to participate and vote in the meeting of shareholders on site or remotely through electronic means. The Management Board shall provide an opportunity to use the right to participate and vote remotely through electronic means in every meeting of the shareholders. The Management Board shall determine the requirements for identification of the shareholders and the procedures by which the shareholders participate and vote in the meeting of shareholders through electronic means. The Management Board shall notify the shareholders about the requirements and procedures mentioned above in this Clause specifying them in the notification regarding convening of the meeting of shareholders.
18. The shareholders have the right to take a decision without convening the meeting of shareholders unless the law of these Articles of Association provide that certain decisions shall be made only in a meeting of shareholders.
19. A decision by the shareholders has been taken if it has received more than half of the votes represented at the meeting of shareholders, unless a higher number of votes is required by law.
20. A decision on amendments to these Articles of Association, termination, continuation, suspension or renewal of activities of the Company, reorganisation of the Company and entering into, amending and termination of a group of companies agreement shall be taken if not less than two-thirds of the votes represented at the meeting of shareholders were given for such decision.

V. VALDE

21. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no **2 (diviem) locekļiem**, kurus ievēlē dalībnieku sapulce uz 4 (četriem) gadiem.
22. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību un parakstīties Sabiedrības vārdā visi kopā. Valdes locekļi ir tiesīgi izdot pilnvarojumus trešajām personām pārstāvēt Sabiedrību, ja dalībnieku sapulce ir iepriekš apstiprinājusi šāda pilnvarojuma izsniegšanu.
23. Bez iepriekšējas rakstiskas dalībnieku sapulces atļaujas valde nav tiesīga izlemt šādus jautājumus:

V. MANAGEMENT BOARD

21. The management institution of the Company is the Management Board. The Management Board consists of **2 (two) members**, who are elected by the general meeting of shareholders for the term of 4 (four) years.
22. The Management Board members are entitled to represent the Company and to sign on behalf of the Company all jointly. The Management Board members are entitled to issue authorisations to third parties to represent the Company if the general meeting of shareholders has approved issuing of such authorisations in advance.
23. The Management Board is not entitled to make the following decisions without a prior written consent of the general meeting of shareholders:

23.1. gada budžeta apstiprināšana un grozīšana;	23.1. adopting and amending the annual budget;
23.2. komercdarbības attīstības stratēģisko vadlīniju pieņemšana un grozīšana;	23.2. adopting and amending strategic guidelines for the business development;
23.3. līdzdalības citā sabiedrībā iegūšana vai līdzdalības izbeigšana, kopuzņēmuma izveidošana, grozīšana vai tā izbeigšana;	23.3. acquisition or disposal of an interest in another company, concluding, amending or terminating a joint venture;
23.4. meitas sabiedrības vai pārstāvniecības izveide vai likvidācija;	23.4. establishing or liquidating a subsidiary or a representative office;
23.5. uzņēmuma vai filiāles iegūšana, atsavināšana vai tās likvidācija;	23.5. obtaining, disposal or liquidating an enterprise or branch;
23.6. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai tā apgrūtināšana;	23.6. acquisition, disposal or encumbrance of immovable property;
23.7. galvojums par saistībām vai citāda saistību uzņemšanās, ja tā atšķiras no Sabiedrības parastās komercdarbības;	23.7. guaranteeing obligations or otherwise incurring obligations, if it is beyond the ordinary course of business of the Company;
23.8. darījuma vai secīgu saistītu darījumu slēgšana (vienlaicīgi vai viena gada laikā), kas atšķiras no Sabiedrības parastās komercdarbības vai kuru summa pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro);	23.8. concluding a transaction or series of transactions (simultaneously or within a year) beyond the ordinary course of business of the Company or in value exceeding EUR 300,000.00 (three hundred thousand euros);
23.9. Sabiedrības īpašuma apgrūtināšana;	23.9. encumbering the property of the Company;
23.10. jebkura darījuma slēgšana tieši vai netieši ar jebkuru valdes locekli, dalībnieku vai jebkurām ar tiem saistītajām sabiedrībām;	23.10. concluding any transaction directly or indirectly with any Management Board member, shareholder or any of their affiliates;
23.11. būtiska Sabiedrības darbības paplašināšana un/vai darbību veida maiņa, jebkurā gadījumā ieskaitot jaunas darbības vietas atvēršanu un slēgšanu;	23.11. substantial expansion and/or changing of the nature of the Company's activities, including in any event opening and closing of a new business location;
23.12. tiesas procesa sākšana, izlīguma noslēgšana, tiesvedības izbeigšana, vai mantisko attiecību taisnīgs noregulējums kriminālprocesā, ja prasījumu, izlīguma vai mantisko attiecību taisnīgās noregulēšanas summa pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro);	23.12. entering into a judicial procedure, entering into a settlement agreement, dismissal of a legal action, as well as fair regulation of property relations in the criminal proceedings, if the amount of claims, settlement or fair regulation of property relations exceeds EUR 300,000.00 (three hundred thousand euros);
23.13. ikgadējā darbības plāna sagatavošana un izpilde;	23.13. drafting and execution of the annual plan of operations;
23.14. Vadības/pilnvarojuma/darba līguma, pensijas līguma vai jebkāda cita līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana ar Sabiedrības dalībnieku vai valdes locekli;	23.14. concluding, changing or terminating a management/authorization/ employment agreement, pension agreement and any other agreement with a shareholder or member of the Management Board of the Company;

- | | |
|---|--|
| 23.15. Sabiedrības kā galvnieka saistību uzņemšanās un finanšu garantijas izsniegšana; | 23.15. binding of the Company as a surety and provision of a financial guarantee; |
| 23.16. dalība citās komercsabiedrībās kā dibinātājam vai dalībniekam (dalībniekam, akcionāram, utt.) un šādas dalības izmaiņas vai izbeigšana; | 23.16. become the founder or participant (shareholder, stockholder etc.) of other companies and changing or ending of such participations; |
| 23.17. kopumā tādu lēmumu pieņemšana, kas attiecas uz saistību, kas nav minētas šajā punktā, uzņemšanos, kuru vērtība pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši eiro); | 23.17. in general, decisions concerning undertaking of obligations not mentioned in this article, the amount of which exceeds EUR 300,000.00 (three hundred thousand euros); |
| 23.18. Sabiedrības maksātnespējas pieteikuma parakstīšana un iesniegšana kompetentā tiesā; | 23.18. sign and submit a Company's insolvency petition to the competent court; |
| 23.19. lēmuma pieņemšana par Sabiedrības gada vai starpposma pārskata apstiprināšanu vai neapstiprināšanu; | 23.19. decision regarding approval or disapproval of the Company's annual or interim report; |
| 23.20. Sabiedrības meitas uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību uzraudzības vai izpildinstitūciju kandidātu apstiprināšana; | 23.20. approval of the nominees for the supervisory or management bodies of the Company's subsidiaries, branches and representative offices; |
| 23.21. meitas sabiedrību darbības pamatnostādņu un noteikumu, gada finanšu plānu, plāna aktīvu gada atmaksas likmes, parāda saistību maksimālo apmēru, kā arī ar citu Sabiedrības meitas sabiedrību darbības parametru noteikšanu un pārvaldību saistīto jautājumu apstiprināšana saskaņā ar tiesību aktu prasībām. | 23.21. approval of the guidelines and rules of operation of subsidiaries, annual financial plans, annual rate of return on plan assets, maximum amounts of debt obligations, as well as issues related to the determination and management of the operating parameters of other subsidiaries of the Company in accordance with the legal requirements. |

VI. ĀRKĀRTAS DIVIDENDES

24. Sabiedrības dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (ārkārtas dividendes).
25. Valde sasauc dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu ne vēlāk, kā 1 nedēļas laikā no dienas, kad valde ir saņēmusi Sabiedrības dalībnieka attiecīgu pieprasījumu.

Vilņa, Lietuva
17.06.2025.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SP Venta" vārdā:

Uldis Kiršteins
Valdes loceklis / Management Board member

Baiba Lāce
Valdes priekšsēdētāja / Chairperson of the Management Board

VI. EXTRAORDINARY DIVIDENDS

24. The Company's dividends can also be determined and calculated from the profit earned in the period after the end of the previous reporting year (extraordinary dividends).
25. The Management Board shall convene a meeting of shareholders to take a decision on the determination of extraordinary dividends no later than within 1 week from the date on which the Management Board has received a request from a shareholder of the Company.

Vilnius, Lithuania
17.06.2025

On behalf of Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP Venta":

Vienīgā dalībnieka UAB ARROW HOLDCO vārdā:

On behalf of the sole shareholder UAB ARROW HOLDCO:

Giedrius Meškele
Vadītājs / CEO

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu /
The document is signed with a secure electronic signature and contains a time stamp.*