



| Jstatai

| Articles of Association

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra **UAB „Ignitis renewables offshore development“** (toliau – bendrovė).
2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove UAB „Ignitis renewables“ ir pastarosios patronuojančia bendrove AB „Ignitis grupė“ ir patronuojančių bendrovių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra įmonių grupė (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės įmonių prievoles, o įmonių grupės įmonės neatsako už bendrovės prievoles.
5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojančios bendrovės turi teisę patvirtinti įmonių grupei taikomas taisykles ir principus (politikas, gaires, rekomendacijas), kuriais bendrovė privalo vadovautis planuodama ir organizuodama savo veiklą.
6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. **Bendrovės organai** yra šie:
 - 8.1. **visuotinis akcininkų susirinkimas;**
 - 8.2. kolegialus valdymo organas – **valdyba;**
 - 8.3. vienasmenis valdymo organas – **bendrovės vadovas.**
9. Bendrovės organų kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai ir valdybos darbo reglamentas, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės vadovas, prieš pasirašydamas bendrovės vardu sandorius, kuriems yra reikalingas kito bendrovės organo (valdybos arba bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo) pritarimas, tokį sandorį bendrovės vardu turi teisę sudaryti po to, kai yra gautas atitinkamas pritarimas. Kai bendrovės dukterinei įmonei (-ėms), kurioje bendrovė yra vienintelis akcininkas (arba kurioje bendrovė yra dalyvis), yra reikalinga priimti vienintelio akcininko sprendimą (arba balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime) pagal tos įmonės įstatus ar kitus teisės aktus, atitinkamam sprendimui priimti

I. GENERAL PART

1. The name of the company shall be **UAB „Ignitis renewables offshore development“** (hereinafter – the Company).
2. 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.
3. In carrying out its activities, the Company shall observe laws, other legislation as well as these Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be the main document of the Company of the highest legal power.
4. The Company, together with the parent company UAB „Ignitis renewables“ and AB „Ignitis grupė“ thereof as well as the legal entities which are directly and indirectly controlled by the parent companies, shall constitute a group of companies (hereinafter – the Group of Companies). The Group of Companies is not a legal entity. The Company shall not be liable for the obligations of the Group of Companies while the Group of Companies shall not be liable for the obligations of the Company.
5. In accordance with the requirements of the legislation and these Articles of Association, the parent companies of the Company shall have the right to approve the common rules and principles (policies, guidelines, recommendations) applicable to the Group of Companies which must be followed by the Company in planning and organising its activities.
6. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.
7. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.
8. **The bodies of the Company** shall be:
 - 8.1. **the General Meeting of Shareholders;**
 - 8.2. the collegial management body of the Company – **the Board;**
 - 8.3. the single-person management body – **the Chief Executive Officer.**
9. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and removing members shall be established by laws, other legislation, these Articles of Association and the Rules of Procedure of the Board, which shall be followed by the bodies in their activities. The Chief Executive Officer, before signing transactions on behalf of the Company where the approval of another body (the Board or the General Meeting of Shareholders) of the Company is required, shall have the right to execute such transaction on behalf of the Company subject to prior approval of the respective bodies. When the Company's subsidiary company(-ies) in which the Company is the sole shareholder (or in which the Company is a participant) is required to adopt a

(arba balso teisės panaudojimui) dėl tam tikro klausimo *mutatis mutandis* (t. y. su būtinais pakeitimais) taikoma tokia pati kompetencija, kaip būtų taikoma bendrovės atžvilgiu, t. y. bendrovei priimant sprendimus dėl dukterinių įmonių, jie turi būti sprendžiami tų pačių bendrovės organų, kaip būtų priimami sprendimai dėl pačios bendrovės ir, jeigu yra reikalingi atitinkamų organų pritarimai, bendrovės vadovas prieš pasirašydamas bendrovės dukterinės įmonės vienintelio akcininko sprendimą (balsuodamas visuotiniame bendrovės dukterinės įmonės akcininkų susirinkime) turi gauti atitinkamo bendrovės organo (valdybos arba bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo) pritarimą.

decision of the sole shareholder (or a vote at the general meeting of shareholders of that company is required) according to the articles of association of that company or other legal acts, in order to adopt the relevant decision (or to express the decision on voting) in respect of a given matter, *mutatis mutandis* (i. e. with the necessary changes) the same competence applies as would apply to the Company, i. e. when the Company makes a decision about its subsidiaries, it must be decided by the same Company's body (-ies) as decision would be made about the Company itself, and, where required following respective competence, the Chief Executive Officer of the Company must obtain an approval of the relevant body of the Company (the Board or the General Meeting of Shareholders of the Company) before signing a resolution of the company's subsidiary's sole shareholder (or voting at a Company's subsidiary's general meeting of shareholders).

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudojant bendrovės turtą, vykdyti įstatuose nurodytą ekonominę veiklą, taip pat vykdyti kitokią veiklą, kuri nėra draudžiama teisės aktais, siekiant gauti pelno bei užtikrinant bendrovės ir jos akcininkų interesus. Bendrovės veiklos objektas yra atsinaujinančių energetikos išteklių projektų vystymas, elektros energijos gamyba ir/ar tam reikalingų įrenginių bei infrastruktūros komercinis eksploatavimas, valdymas ir statyba, elektros energijos pardavimas.

II. OBJECTIVES AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

10. The objective of the Company's activities shall be to rationally use the company's assets, to carry out the economic activities as specified in the Articles of Association, as well as to carry out other activities that are not prohibited by legal acts, in order to obtain profit and ensure the interests of the company and its shareholders. The objects of the Company's activities shall be the development of renewable energy projects, production of electricity and/or commercial operation, management and construction of necessary facilities and infrastructure, sale of electricity.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra **2 500 EUR** (du tūkstančiai penki šimtai eurų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 2 500 (du tūkstančius penkis šimtus) paprastųjų 1 EUR (vieno euro) nominalios vertės akcijų. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

12. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas.

13. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

III. AUTHORISED CAPITAL, SHARES AND THE RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS

11. The authorised capital of the Company is **EUR 2,500** (two thousand five hundred euros). The authorised capital of the Company is divided into 2,500 (two thousand five hundred) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) per share. One ordinary registered share equates to one vote in the General Meeting of Shareholders.

12. The Company shall issue one class of shares – ordinary registered shares.

13. All shares of the Company shall be uncertificated shares. The shares shall be recorded by entries in the personal securities accounts of the shareholders.

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

IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.

IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

15. The General Meeting of Shareholders shall be the supreme body of the Company.

- | | |
|---|--|
| <p>16. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra priimti sprendimus:</p> <p>16.1. dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 22.1, 23.1, 23.2, 23.3. 23.4 papunkčiuose;</p> <p>16.2. dėl sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku sudarymo ir jų veiklos sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;</p> <p>16.3. pritarti ar nepritarti bendrovės metiniam pranešimui ir (ar) tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;</p> <p>16.4. dėl pritarimo sandorių sudarymui vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka.</p> <p>16.5. dėl pritarimo sandoriams ar kitiems bendrovės veiksams, dėl kurių į visuotinį akcininkų susirinkimą kreipiasi bendrovės valdyba ar bendrovės vadovas.</p> | <p>16. An additional competence of the General Meeting of Shareholders shall be to make decisions:</p> <p>16.1. on the approval or non-approval of the decisions of the Board set out in Articles 22.1, 23.1, 23.2, 23.3 and 23.4 of these Articles of Association;</p> <p>16.2. on the conclusion of agreements with Board members and the Chair of the Board and the terms and conditions of their activities as well as the appointment of the person authorised to sign these agreements on behalf of the Company;</p> <p>16.3. on the approval or non-approval of the annual and/or interim report of the Company drafted for making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;</p> <p>16.4. on the approval of the conclusion of transactions in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company.</p> <p>16.5. on the approval of the Company's transactions or other actions, which are addressed to the General Meeting of Shareholders by the Board or the Chief Executive Officer of the Company.</p> |
|---|--|

V. BENDROVĖS VALDYBA

V.1. Valdybos sudarymas

17. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
18. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
19. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Valdybos nariams gali būti mokamas atlygis teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Valdybos nariu negali būti:
- 20.1. bendrovės vadovas;
- 20.2. patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- 20.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, sukuriuosudarytasutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- 20.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
21. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

V. BOARD OF THE COMPANY

V.1. Composition of the Board

17. The Board is a collegial management body of the Company.
18. The Board shall be elected and removed by the General Meeting in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association and legal acts. The Board is accountable to the General Meeting of Shareholders.
19. The Board shall comprise 3 (three) members elected for a term of 4 (four) years. The term of the Board shall commence and expire in accordance with the procedure and within the time limits provided for in legal acts. The remuneration of the Board members may be paid in accordance with the procedure provided for in legal acts.
20. The following cannot be a member of the Board:
- 20.1. the Chief Executive Officer;
- 20.2. a member of the parent company's Supervisory Board;
- 20.3. an auditor or an employee of an audit firm who participates and/or has participated in the audit of a set of the Company's financial statements, where less than 2 (two) years have elapsed since the audit was carried out, with whom a contract has been concluded regarding the audit of a set of the Company's financial statements;
- 20.4. a person who is not legally entitled to hold this office.
21. The Board shall elect the Chair of the Board from its members.

V.2. Valdybos kompetencija

22. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- 22.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 22.2. bendrovės veiklos planavimo dokumentus pagal patronuojančios bendrovės nustatytą strateginio planavimo tvarką;
- 22.3. bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą iki antro bendrovės organizacinės struktūros pavaldumo lygio (valdybos sprendimu gali būti tvirtinama ir detalesnė), darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
- 22.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 22.5. konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;
- 22.6. bendrovės metinį pranešimą, bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.
- 22.7. paramos skyrimo tvarką, kuri nustatoma vadovaujantis patronuojančios bendrovės sprendimais.

23. Valdyba priima sprendimus:

- 23.1. dėl bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; dėl jų veiklos nutraukimo;
- 23.2. dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
- 23.3. dėl bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, pritarimo jų vadovų rinkimui ir atšaukimui;
- 23.4. dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, paju) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 23.5. dėl bendrovės kaip akcininkės kituose juridiniuose asmenyse akcininkų sutarčių sudarymo, nutraukimo;
- 23.6. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 5 000 000 EUR (penki milijonai eurų) arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 23.7. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 5 000 000 EUR (penki milijonai eurų), arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

V.2. Competence of the Board

22. The Board shall consider and approve:

- 22.1. the operational strategy of the Company;
- 22.2. the activity planning documents of the Company in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company;
- 22.3. the management and/or organisational structure of the Company up to the second subordination level of the Company's organisational structure (a more detailed structure may also be approved by a decision of the Board), the list of positions and the maximum number of posts;
- 22.4. the regulations of the Company's branches and representative offices;
- 22.5. the list of confidential information and commercial secrets;
- 22.6. the annual report of the Company, the interim report of the Company prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 22.7. the procedure for granting financial support, which shall be determined following the decisions of the parent company.

23. The Board shall make decisions regarding:

- 23.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities; terminating their activities;
- 23.2. the Company establishing branches and representative offices and terminating their activities, as well as approving and amending the regulations thereof;
- 23.3. the approval of candidacies for the management bodies of the Company's branches and representative offices, the approval of the appointment and removal of the heads thereof;
- 23.4. any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company or the rights granted thereby to other persons or restriction thereof;
- 23.5. entering into shareholder's agreements regarding the entities where the Company is a shareholder and terminating them thereof;
- 23.6. the acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value of more than EUR 5,000,000 (five million euros) or less (in cases as specified in the procedure for concluding transactions established by the parent company (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);
- 23.7. the surety or guarantee for the fulfilment of obligations of other entities if the amount exceeds EUR 5,000,000 (five million euros) or is less (in cases as specified in the procedure for concluding transactions established by the parent company);

- 23.8. dėl pritarimo vadovo sprendimams, numatytiems šių įstatų 30.18 papunktyje, kai paramos sandorio ar neatlygintino turto perdavimo sandorio vertė yra daugiau kaip 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų) arba kai paramos sandoris yra virš finansiniams metams nustatyto bendrovės paramos biudžeto (jei toks yra patvirtintas);
- 23.9. dėl kitų nei įstatų 23.6-23.7 papunkčiuose nurodytų sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasi patrunuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 23.10. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų reikšmingų klausimų, dėl kurių į valdybą kreipiasi bendrovės vadovas.
24. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas.
25. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 25.1. bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 25.2. bendrovės veiklos organizavimą;
- 25.3. bendrovės finansinę būklę;
- 25.4. bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 25.5. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
26. Valdyba, priimdama sprendimus dėl sandorių, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas. Šių įstatų 22.6 ir 25.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Prieš priimdama įstatų 22.1, 23.1, 23.2, 23.3 ir 23.4 papunkčiuose nurodytus sprendimus, valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
- 23.8. on the approval of the decisions of the Chief Executive Officer set out in Article 30.18 of the Articles of Association, when the amount of the transaction on financial support or gratuitous transfer of assets is more than EUR 5,000 (five thousand euros) or when the transaction on financial support is above the financial support budget of the Company for respective financial year (if such is approved);
- 23.9. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 23.6–23.7 of the Articles of Association, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company;
- 23.10. other issues which fall within the competence of the Board under legal acts, these Articles of Association or the General Meeting of Shareholders as well as significant issues which are referred to the Board by the Chief Executive Officer.
24. The Board shall elect and remove the Chief Executive Officer, determine his/her salary, other terms and conditions of his/her employment contract, provide incentives for and impose penalties on him/her.
25. The Board shall analyse and assess:
- 25.1. information about the implementation of the operational strategy of the Company submitted by the Chief Executive Officer;
- 25.2. the organisation of the activities of the Company;
- 25.3. the financial situation of the Company;
- 25.4. the results of the economic activities of the Company, its income and expenditure estimates, inventory data and other accounting data on changes in assets;
- 25.5. a set of annual financial statements of the Company, 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 dividends for a period shorter than the financial year.
26. When making decisions on transactions, the Board shall approve the material terms and conditions thereof. The Board shall submit the documents specified in Articles 22.6 and 25.5 of these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders. Before making the decisions referred to in Articles 22.1, 23.1, 23.2, 23.3 and 23.4 of the Articles of Association, the Board shall receive the approval of the General Meeting of Shareholders.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

VI.1. Bendrovės vadovo paskyrimas

27. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės

VI. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VI.1. Appointment of the Chief Executive Officer

27. The Chief Executive Officer is a single-person management

valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.

28. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
29. Bendrovės vadovas negali dirbti kitod darbo reikėtų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla bendrovėje. Eiti kitas pareigas ar dirbti neįmonių grupėje, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį bendrovės valdybos pritarimą.

VI.2. Bendrovės vadovo kompetencija

30. Bendrovės vadovo kompetencija:
- 30.1. užtikrina bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 30.2. įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimus;
 - 30.3. leidžia sprendimus, reguliuojančius bendrovės veiklą;
 - 30.4. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
 - 30.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
 - 30.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis bendrovės lėšomis;
 - 30.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
 - 30.8. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
 - 30.9. atsako už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 30.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimtį;
 - 30.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos planavimo dokumentų;
 - 30.12. atsako už pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
 - 30.13. teisės aktuose nustatyta informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

body of the Company. The Chief Executive Officer shall organise the activities of the Company, manage them, act on behalf of the Company and enter into transactions at his/her own discretion, except for the cases provided for in these Articles of Association and legal acts.

28. A person who is not legally entitled to hold this office cannot be the Chief Executive Officer.
29. The Chief Executive Officer of the Company cannot do any other work or hold any other positions which are incompatible with his/her activities in the Company. The Chief Executive Officer of the Company may hold another position or work outside the Group of Companies and carry out pedagogical, creative or authorship activities only with the prior consent of the Board of the Company.

VI.2. Competence of the Chief Executive Officer

30. The competence of the Chief Executive Officer shall be to:
- 30.1. ensure the implementation of the Company's operational strategy;
 - 30.2. implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and/or the Board;
 - 30.3. make the decisions regulating the activities of the Company;
 - 30.4. approve the Rules of Procedure of the Company;
 - 30.5. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;
 - 30.6. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;
 - 30.7. issue authorisations and procurations;
 - 30.8. ensure the protection of the Company's assets, the creation of appropriate working conditions for the Company's employees, the protection of the Company's commercial secrets and confidential information;
 - 30.9. be responsible for the preparation of a set of annual financial statements of the Company, the annual report of the Company;
 - 30.10. be responsible for preparing a draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, preparing a set of interim financial statements and preparing an interim report for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
 - 30.11. submit proposals to the Board regarding the activity planning documents of the Company;
 - 30.12. be responsible for notifying the shareholders and the Board of major events that are relevant to the Company's activities;
 - 30.13. disclose the information specified in legal acts publicly in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association;

- | | |
|--|--|
| <p>30.14. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;</p> | <p>30.14. ensure the submission of the Company's documents and data to the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure set forth in legal acts;</p> |
| <p>30.15. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;</p> | <p>30.15. in the cases provided for in laws and these Articles of Association, submit information to the shareholders or the Board at their request;</p> |
| <p>30.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;</p> | <p>30.16. be responsible for the management of shareholders' personal securities accounts, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers;</p> |
| <p>30.17. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;</p> | <p>30.17. enter into a contract with an audit firm and ensure the submission of all the Company's documents required for the audit, where the audit is mandatory pursuant to these Articles of Association and legal acts;</p> |
| <p>30.18. priima sprendimus dėl paramos teikimo pagal valdybos patvirtintą tvarką ir dėl neatlygintinio turto perleidimo;</p> | <p>30.18. make decisions on granting financial support in accordance with the procedure approved by the Board and gratuitous transfers of assets;</p> |
| <p>30.19. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;</p> | <p>30.19. make decisions on the conclusion of transactions, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company;</p> |
| <p>30.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, valdybos sprendimuose bei sprendžia kitus bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai.</p> | <p>30.20. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the decisions of the Board 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 or these Articles of Association.</p> |

VII. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

31. Bendrovės veikla yra planuojama, vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta strateginio planavimo tvarka.
32. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas auditorius.
33. Bendrovės vidaus audito funkcija gali būti užtikrinama patronuojančios bendrovės nustatyta tvarka.

VIII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA

34. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka

VII. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITIES, AUDIT AND FINANCES

31. The activities of the Company shall be planned in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company.
32. A set of financial statements of the Company must be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards. The audit of financial statements shall be carried out by an independent auditor.
33. The internal audit function of the Company may be ensured pursuant to the procedure established by the parent company.

VIII. THE PROCEDURE FOR PUBLICATION OF NOTICES AND DOCUMENTS AS WELL AS SUBMISSION OF OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS AND BOARD MEMBERS

34. The Company's notices on convening the General Meeting of Shareholders, notices which the Company must make public under law, other legal acts and/or these Articles of Association shall be published in the electronic

juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

35. Akcininkui ir valdybos nariams informacija ir dokumentai teikiami įstatymuose nustatyta tvarka neatlygintinai.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

37. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

38. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, iki tol, kol bus pakeisti ir su pasikeitusiomis įstatymų nuostatomis suderinti bendrovės įstatai, turi būti vadovaujamosi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.

39. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Šie įstatai buvo patvirtinti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Įstatai pasirašyti 2023 m. (dieną, nurodytą el. parašo žymoje).

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Bendrovės vadovas

Vytautas Rimas

publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government.

35. The shareholders and the Board members shall be provided with information and documents in accordance with the procedure established in law and free of charge.

IX. FINAL PROVISIONS

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

37. When the General Meeting of Shareholders makes a decision to amend the 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.

38. In the event of any change in the provisions of laws resulting in any conflict between the provisions of these Articles of Association and the provisions of the laws, the laws must be followed until the Articles of Association of the Company are amended and harmonised with the provisions of the changed legal acts.

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

These Articles of Association were signed in 2023 (on the date specified in e. signature mark).

The person authorised by the General Meeting of Shareholders:

Chief Executive Officer

Vytautas Rimas