



AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“

AB “ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS”

Į S T A T A I

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. BENDROJI DALIS

I. THE GENERAL PART

1. Bendrovės pavadinimas yra AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – bendrovė).
1. The name of the company shall be AB “Energijos skirstymo operatorius” (hereinafter – the Company).
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.
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. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.
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. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove AB „Ignitis grupė“ ir patronuojančios bendrovės 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 – už bendrovės prievoles.
4. The Company, together with the parent company AB “Ignitis grupė” thereof as well as the legal entities which are directly and indirectly controlled by the parent company, 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. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti įmonių grupei taikomas taisykles ir principus (politikas, gaires, rekomendacijas), kuriais bendrovė privalo vadovautis planuodama ir organizuodama savo veiklą.
5. In accordance with the requirements of the legislation and these Articles of Association, the parent company 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. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
6. The legal form of the Company shall be a public limited liability company.
7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.
8. Bendrovės organai yra šie:
 - 8.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 8.1. the General Meeting of Shareholders;
 - 8.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
 - 8.2. the collegial management body of the

8.3. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Siekiant užtikrinti efektyvų Bendrovės valdymą, bendrovės vadovas, gavęs patronuojančios bendrovės valdybos pritarimą, sudaro vadovų komitetą, kuriam pavedama nagrinėti ir teikti bendrovės vadovui nuomonę dėl sričių ir klausimų, numatytų įstatuose ir kituose vadovų komiteto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Bendrovės organų kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir valdybos darbo reglamentas, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslas yra patikimas ir efektyvus elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymas. Bendrovės veiklos objektas yra patikimas ir saugus elektros energijos persiuntimas vartotojams skirstomaisiais elektros tinklais, patikimas ir saugus gamtinių dujų transportavimas ir pristatymas dujų sistemos naudotojams skirstomuoju dujotiekiu, gamtinių dujų skirstymo sistemos bei skirstomųjų elektros tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtojimas, garantinis elektros energijos bei garantinis gamtinių dujų tiekimas vartotojams, taip pat kitų elektros energijos vartotojų bei dujų sistemos naudotojų poreikių tenkinimas, taip pat kita ūkinė-komercinė veikla, būtina bendrovės tikslams įgyvendinti.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 259 442 796,57 EUR (du šimtai penkiasdešimt devyni milijonai keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 57 ct). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 894 630 333 (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis milijonus šešis šimtus trisdešimt tūkstančių tris šimtus trisdešimt tris) paprastąsias 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų)

Company – the Board;

8.3. the single-person management body – the Chief Executive Officer. To ensure effective management of the Company, the Chief Executive Officer, after receiving the approval of the Management Board of the parent company, shall form an Executive Committee, which shall be responsible for examining the areas and issues set forth in the Articles of Association and other legislation regulating the activities of the Executive Committee and for submitting opinions to the Chief Executive Officer on these areas and issues.

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.

II. OBJECTIVES AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

10. The objective of the Company's activities shall be to carry out the functions of an electricity and natural gas distribution network operator reliably and efficiently. The objects of the Company's activities shall be: reliable and safe electricity transmission to consumers via electricity distribution networks; reliable and safe natural gas transportation and delivery to consumers via distribution pipelines; operation, maintenance, management and development of the natural gas distribution system as well as electricity distribution networks; supply of last resort of electricity and supply of last resort of natural gas to consumers; also, meeting other needs of electricity consumers and natural gas system users; also, other economic-commercial activities necessary to implement the objectives of the Company.

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

11. The authorised capital of the Company is EUR 259,442,796.57 (two hundred fifty-nine million four hundred forty-two thousand seven hundred ninety-six euros, 57 ct). The authorised capital of the Company is divided into 894,630,333 (eight hundred ninety-four million six hundred thirty thousand three hundred thirty-three) ordinary registered shares

nominalios vertės akcijas. Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) vertės 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.

IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
16. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra priimti sprendimus:
 - 16.1. dėl pritarimo ar nepritario valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 22.1, 23.1, 23.2 ir 23.3 papunkčiuose;
 - 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;
 - 16.3. pritarti ar nepritarti bendrovės metiniam pranešimui ir (ar) tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 - 16.4. dėl pritarimo sandorių sudarymui vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka.

V. BENDROVĖS VALDYBA

5.1. Valdybos sudarymas

17. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Taip pat valdyba atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) per share. One ordinary registered share with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) 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. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

15. The General Meeting of Shareholders shall be the supreme body of the Company.
16. An additional competence of the General Meeting of Shareholders shall be to make decisions:
 - 16.1. on the approval or non-approval of the decisions of the Board set out in Articles 22.1, 23.1, 23.2 and 23.3 of these Articles of Association;
 - 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;
 - 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;
 - 16.4. on the approval of the conclusion of transactions in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company.

V. BOARD OF THE COMPANY

5.1. Composition of the Board

17. The Board is a collegial management body of the Company. The Board shall also perform the supervisory functions provided in Article 34 (11) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

18. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
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. Valdybą sudaro 6 (šeši) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybą turi sudaryti ne mažiau 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių ir daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Bendrovėje darbdavio lygmeniu veikiančys darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys gali turėti 1 (viena) atstovą bendrovės valdyboje, kurio kandidatūros teikimui buvo pritarta bendru rašytiniu bendrovėje darbdavio lygmeniu veikiančių darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų susitarimu. Valdyboje turi būti bent 1 (vienas) valstybės tarnautojas, kai toks imperatyvus reikalavimas įtvirtintas galiojančiame bendrovei taikomame įstatyme. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Valdybos nariams gali būti mokamas atlygis teisės aktų nustatyta tvarka.
19. The Board shall comprise 6 (six) members elected for a term of 4 (four) years. At least 1/3 (one third) of the Board members shall be independent and at least half of the Board members must have no employment relationship with the Company. The persons representing the employees, who operate at the employer level in the Company, may have 1 (one) representative at the Board of the Company, the submission of the candidacy of whom has been approved by a common written agreement between the persons representing the employees, who operate at the employer level in the Company. At least 1 (one) Board member shall be a civil servant where such imperative requirement is established in a law in force and applicable to the Company. 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. Valdybos nariu negali būti:
20. The following cannot be a member of the Board:
- 20.1 bendrovės vadovas;
- 20.1. the Chief Executive Officer;
- 20.2. elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar gamybos (gavybos) veiklą, kito gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
- 20.2. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or natural gas transmission or generation (extraction) activities, other natural gas and/or electricity supply activities;
- 20.3. patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- 20.3. a member of the parent company's Supervisory Board;
- 20.4. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- 20.4. 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;
- 20.5. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 20.5. a person who is not legally entitled to hold this office.

21. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

21. The Board shall elect the Chair of the Board from its members.

5.2. Valdybos kompetencija

5.2. Competence of the Board

22. Valdyba svarsto ir tvirtina:

22. The Board shall consider and approve:

22.1. bendrovės veiklos strategiją;

22.1. the operational strategy of the Company;

22.2. bendrovės veiklos planavimo dokumentus pagal patronuojančios bendrovės nustatytą strateginio planavimo tvarką;

22.2. the activity planning documents of the Company in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company;

22.3. bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą iki antro bendrovės organizacinės struktūros pavaldumo lygio (N-2) (valdybos sprendimu gali būti tvirtinama ir detalesnė), darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;

22.3. the management and/or organisational structure of the Company up to the second subordination level (N-2) 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. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

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

22.5. konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;

22.5. the list of confidential information and commercial secrets;

22.6. bendrovės metinį pranešimą, bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo.

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. paramos skyrimo tvarką, kuri nustatoma pagal patronuojančios bendrovės politiką.

22.7. the procedure for granting financial support, which shall be determined pursuant to the policy of the parent company.

23. Valdyba priima sprendimus:

23. The Board shall make decisions regarding:

23.1. dėl bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

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

23.2. dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;

23.2. the Company establishing branches and representative offices and terminating their activities, as well as approving and amending the regulations thereof;

23.3. dėl bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, pritarimo jų vadovų rinkimui ir atšaukimui;

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. dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;

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. dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose

23.5. the participation and voting at the General

- bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame įmonės, kurioje bendrovė yra akcininku, visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 23.6. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 25 000 000 EUR (dvidešimt 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 25 000 000 EUR (dvidešimt penki milijonai eurų), arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 23.8. dėl kitų nei įstatų 23.6-23.7 papunkčiuose nurodytų sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasi patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 23.9. 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;
- Meetings of Shareholders of the companies of which the Company is a shareholder and shall appoint a person who will implement the decision of the Board at a specific General Meeting of Shareholders of the company of which the Company is a shareholder;
- 23.6. the acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value of more than EUR 25,000,000 (twenty-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 25,000,000 (twenty-five million euros) or is less (in cases as specified in the procedure for concluding transactions established by the parent company);
- 23.8. 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;
- 23.9. 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

- 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 ir 23.3 papunkčiuose nurodytus sprendimus, valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovo paskyrimas

27. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės 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:
- 28.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų;
- 28.2. elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimo ar gamybos (gavybos) veiklą, kito gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys.
29. Bendrovės vadovas negali dirbti kito darbo ir eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla bendrovėje. Eiti kitas pareigas ar dirbti ne įmonių grupėje, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį bendrovės valdybos pritarimą.

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 and 23.3 of the Articles of Association, the Board shall receive the approval of the General Meeting of Shareholders.

VI. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

6.1. Appointment of the Chief Executive Officer

27. The Chief Executive Officer is a single-person management 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. The following cannot be the Chief Executive Officer:
- 28.1. a person who is not legally entitled to hold this office;
- 28.2. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or natural gas transmission or generation (extraction) activities, other natural gas and/or electricity supply activities.
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.

6.2. 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 priimti;
- 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;

6.2. 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. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka; | 30.13. disclose the information specified in legal acts publicly in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association; |
| 30.14. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui; | 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; |
| 30.15. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją; | 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; |
| 30.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams; | 30.16. be responsible for the management of shareholders' personal securities accounts, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers; |
| 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; | 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; |
| 30.18. priima sprendimus dėl paramos teikimo pagal valdybos patvirtintą tvarką ir dėl neatlygintinio turto perdavimo; | 30.18. make decisions on granting financial support in accordance with the procedure approved by the Board and gratuitous transfers of assets; |
| 30.19. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka; | 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; |
| 30.20. atsižvelgdamas į bendrovės vadovų komiteto nuomonę, priima sprendimus dėl: | 30.20. taking into account the opinion of the Executive Committee, make decisions regarding: |
| 30.20.1. gamtinių dujų skirstymo kainų; | 30.20.1. natural gas distribution prices; |
| 30.20.2. elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos; | 30.20.2. prices for electricity transmission services and the procedure for the application thereof; |
| 30.21. 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. | 30.21. 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. |

VII. VADOVŲ KOMITETAS

31. Vadovų komiteto kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato šie įstatai ir kiti vadovų komiteto veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
32. Vadovų komiteto nariais yra bendrovės darbuotojai, kurių funkcijoms priskirta veikla vadovų komitete. Vadovų komiteto sudėtis, veiklos gairės ir darbo apmokėjimo sąlygos pagal darbo sutartis nustatomi patronuojančios bendrovės numatyta tvarka gavus patronuojančios bendrovės valdybos pritarimą.

VII. EXECUTIVE COMMITTEE

31. The competence of the Executive Committee, the procedure for convening and making decisions thereof shall be established by these Articles of Association and other legislation regulating the activities of the Executive Committee.
32. Members of the Executive Committee shall be employees of the Company whose functions include the activities in the Executive Committee. The composition and operational guidelines of the Executive Committee, terms and conditions of remuneration shall be determined on the basis of employment contracts in accordance with the procedure established by the parent company, with the approval of the Management Board of the parent company.

VIII. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

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

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

33. The activities of the Company shall be planned in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company.
34. 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.
35. The internal audit function of the Company may be ensured pursuant to the procedure established by the parent company.

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

36. 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 juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
37. Kiti bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai pagal teisės aktus (pranešimai apie esminius

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

36. 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 publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government.
37. Other notices of the Company which must be made public under legal acts (notifications of

įvykius ir kt.), skelbiami centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės interneto svetainėje.

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

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

41. 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 vadovaujasi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.

42. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti 2023 m. vasario 7 d.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:



material events, etc.) shall be published in the Central Base of Regulated Information and on the Company's website.

38. 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.

X. FINAL PROVISIONS

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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 7 February 2023.

The person authorised by the General Meeting of Shareholders:



[Handwritten signature in blue ink]



Susita, šio notaro ir antspaudu
patvirtinta 2022 m. lapkričio (u).

Notaras

