

## PÕHIKIRI IGNITIS EESTI OÜ

### I. ÜLDOSA

1. Äriühingu ärinimi on Ignitis Eesti OÜ (edaspidi – Äriühing)
2. Äriühingu asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Tallinn.
3. Äriühingu õiguslikuks vormiks on osaühing.
4. Äriühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis on asutatud tähtajatult ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel.
5. Äriühing järgib oma tegevuses nii seadusi, muid õigusakte kui ka käesolevat põhikirja.
6. Äriühing kuulub energiaettevõtete gruppi, mis koosneb juriidilistest isikutest, mida otseselt ja/või kaudselt kontrollib äriühing **AB "Ignitis grupé"**, registreeritud asukohaga Vilnius (Leedu), registrikoodiga 301844044 (edaspidi nimetatud ka "**Kontsern**"). AB "Ignitis grupé" poolt kontrollitav ühingute grupp ei ole juriidiline isik ega moodusta äriühingute kontserni Äriseadustiku § 6 mõistes, välja arvatud juhul, kui vastavalt äriseadustiku tsiteeritud sätetele võetakse vastu vastupidised otsused. Äriühing ei vastuta AB "Ignitis grupé" gruppi kuuluvate ühingute ja/või ühegi sellise ühingu kohustuste eest ning AB "Ignitis grupé" gruppi kuuluvad ühinged ja/või ükski neist ei vastuta Äriühingu kohustuste eest.
7. Vastavalt kehtivate õigusaktide ja käesoleva põhikirja nõuetele on Kontsernil või UAB-Ignitis (edaspidi "**Emaettevõte**") õigus kinnitada ühtsed reeglid ja põhimõtted (eeskirjad, juhised, soovitusel, mis kehtivad Kontserni ja/või Emaettevõtte kohta ning mida Äriühing peab oma tegevuse planeerimisel ja korraldamisel järgima.
8. Äriühingu majandusaasta on kalendriaasta.

## ARTICLES OF ASSOCIATION OF IGNITIS EESTI OÜ

### I. GENERAL PART

1. The name of the company shall be Ignitis Eesti OÜ (hereinafter – the Company).
2. The Company is located at Tallinn, Harju County, Republic of Estonia.
3. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.
4. The Company shall be a private legal entity established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Estonia.
5. In carrying out its activities, the Company shall observe laws, other legislation as well as these Articles of Association.
6. The Company belongs to the group of energy companies consisting of legal entities directly and/or indirectly controlled by the company **AB "Ignitis grupé"** with its registered seat in Vilnius (Lithuania), entity code 301844044 (hereinafter also referred to as the "**Group**") – the group of companies controlled by AB "Ignitis grupé" is not a legal entity and does not constitute a group of companies within the meaning of paragraph 6 of the Commercial Code unless resolutions to the contrary are adopted to that effect in accordance with the quoted provisions of the Commercial Companies Code. The Company shall not be held liable for the obligations of the companies of AB "Ignitis grupé" group of companies and/or any of them and the companies of AB "Ignitis grupé" group of companies and/or any of them shall not be held liable for the obligations of the Company.
7. In accordance with the requirements of the applicable legislation and these Articles of Association, the Group or UAB "Ignitis", registered in the Republic of Lithuania, entity code 303383884 (hereinafter referred to as the "**Parent company**") shall have the right to approve the common rules and principles (policies, guidelines, recommendations) applicable to the Group and/or Parent Company which must be followed by the Company in planning and organising its activities.
8. The financial year of the Company is a calendar year.

9. Äriühingu juhtorganiteks on (edaspidi organid) on:
- Äriühingu osanike koosolek (edaspidi osanike koosolek);
  - juhatus.
10. Äriühingu organite pädevus, otsuste tegemise, liikmete valimise ja tagasikutsumise kord kehtestatakse kehtiva seaduse, käesoleva põhikirja ja juhatuse töökorraga, millest lähtuvad organid enda tegevuses.
9. The managing bodies (hereinafter referred to as the bodies) of the Company shall be:
- The General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as the Shareholders' Meeting);
  - The Management Board.
10. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and removing members shall be established by the applicable provisions of law, these Articles of Association and the Rules of Procedure of the Management Board, which shall be followed by the bodies in their activities.

## **II. MAJANDUSTEGEVUS**

11. Äriühingu tegevuse eesmärgiks on käesolevas punktis nimetatud majandustegevuse ja muu tegevuse teostamine. Äriühingu tegevuse eesmärkideks on: elektri ja maagaasi tarnimine ja nendega kauplemine, sh nende ressursside import ja eksport ning tasakaalustamine, energiasäästuteenuste osutamine, taastuv- ja nutikate energiateenuste ja toodete arendamine ja müük, elektrisõidukite laadimisjaamade arendus ja lahendused, järelevalve Äriühingu tütarettevõtete tegevuse üle, samuti muu Äriühingu eesmärkide elluviimiseks vajalik majandus-kaubanduslik tegevus, mis ei ole kehtivate seadustega keelatud.
11. The objectives of the Company's activities shall be to carry out the economic activities specified in this Article as well as to carry out other activities. The objectives of the Company's activities shall be: supply and trading of electricity and natural gas, including import and export of these resources and balancing, provision of energy saving services, development and sale of renewable and smart energy services and products, development of electric vehicle charging stations and solutions, supervision of the activities of the Company's subsidiaries, as well as other economic-commercial activities necessary to implement the objectives of the Company not prohibited by the applicable laws.

## **III. OSAKAPITAL, OSAD JA OSANIKE ÕIGUSED**

12. Osäühingu miinimumkapital on kuuskümmend viis tuhat (65 000) eurot ning maksimumkapital on kakssada kuuskümmend tuhat (260 000) eurot.
13. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab juhatus ning seaduses ettenähtud juhtudel kontrollib vandeaudiitor.
12. The minimum amount of the share capital of the Company is sixty-five thousand (65,000) euros and the maximum amount of share capital is two hundred and sixty thousand (260,000) euros.
13. It is possible to pay for the shares either by cash or by non-monetary contributions. Sufficiency of the value of the object of contribution for the nominal value of the share of the shareholder obliged to make the non-monetary contribution shall be evaluated by the Management Board and verified by sworn auditor in cases foreseen by legislation.

## **II. THE SUBJECT OF BUSINESS ACTIVITY**

## **III. SHARE CAPITAL, SHARES AND THE RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS**

14. Äriühingu osanikel on kehtivas seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud varalised ja mittevaralised õigused.
15. Äriühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
16. Äriühingule ei ole moodustatud reservkapitali.

#### **IV. OSANIKE KOOSOLEK**

17. Osanike koosoleku kokkukutsumise kord määratakse kehtivate seaduste, muude õigusaktide ja käesoleva põhikirjaga. Osanike koosolek võidakse viia läbi mujal kui Osaühingu asukohas.
18. Lisaks muule seaduses ja käesolevas põhikirjas toodule, on osanike otsus vajalik järgmistes küsimustes:
  - 18.1. käesoleva põhikirja punktides 30.2, 30.3, 31.5 - 31.7 toodud juhatuse otsuste kinnitamine;
  - 18.2. käesoleva põhikirja punktides 30.1, 30.4, 30.7 ja 31.1 - 31.4 toodud juhatuse otsuste kinnitamine, võttes arvesse Kontserni arvamust;
  - 18.3. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine
  - 18.4. dividendide jaotamise otsuse vastuvõtmiseks koostatud Äriühingu majandusaasta aruande kinnitamine, samuti Äriühingu majandusaasta aruande kinnitamine;
  - 18.5. tehingute tegemise heakskiitmine, mis tuleb osanike otsusega heaks kiita vastavalt Kontserni ja/või Emaettevõtte poolt kehtestatud tehingute tegemise korrale;

14. The shareholders of the Company shall have property and non-property rights as laid down in applicable law and these Articles of Association.
15. The Company has the right to issue shares at a price that exceeds their nominal value (premium).
16. No reserve capital has been formed for the private limited company.

#### **IV. THE SHAREHOLDERS' MEETING**

17. The procedure of calling the Shareholders Meeting shall be laid down by applicable laws, other legal acts, and these Articles of Association. The Shareholders' Meeting may be convened outside the administrative territory where the Company's legal address is registered.
18. Apart from other matters stipulated by the binding provisions of law and by these Articles of Association, the following matters shall require a resolution of the Shareholders' Meeting:
  - 18.1. approval of the decisions of the Management Board set out in points 30.2, 30.3, 31.5 - 31.7 of these Articles of Association;
  - 18.2. approval or of the decisions of the Management Board set out in points 30.1, 30.4, 30.7 and 31.1 - 31.4 of these Articles of Association having regard to the opinion provided by the Group;
  - 18.3. approval of conclusion and terms and conditions of transactions with the members of the management board, decide on the conduct of legal disputes with the members of the management board or supervisory board, and appointment of the representative of the private limited company in such transactions and disputes;
  - 18.4. approval of the annual financial statement of the Company prepared for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends as well as approval the annual report of the Company's activities;
  - 18.5. approval of the conclusion of transactions, which are determined to be approved by the decision of the shareholders in accordance with the procedure for concluding transactions

established by the Group and/or the Parent company.

- 18.6. Äriühingu tehingute või muude toimingute heakskiitmine, mille juhatus adresseerib osanike koosolekule.
- 18.6. approval of the Company's transactions or other actions, which are addressed to the Shareholders' Meeting by the Management Board.
19. Käesoleva põhikirja punktis 18 sätestatud osanike otsusega antav heakskiit ei ole vajalik juhatuse otsusteks Kontserni või Emaettevõttega tehingute tegemisel.
19. The approval of the Shareholders' Meeting as provided for in Clause 18 of these Articles of Association is not required for decisions of the Management Board to enter into transactions with the Group or the Parent Company.
20. Kui Äriühingul on ainuosanik, kes omab 100% Äriühingu osakapitalist, on ainuosanikul õigus teostada kõiki seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi ja pädevusi.
20. In case the Company has a sole shareholder, which is representing 100% of the share capital of the Company, the sole shareholder is entitled to exercise all the rights and competence of the Shareholders Meeting stipulated in laws and these Articles of Association.

## V. JUHATUS

21. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi igal ajal osanike otsusega.
22. Juhatusse kuulub 1 (üks) kuni 3 (kolm) liiget, kes valitakse 4 (neljaks) aastaks. Juhul, kui juhatuses on 2 (kaks) või 3 (kolm) juhatuse liiget, valivad juhatuse liikmed oma liikmete hulgast juhatuse esimehe.
23. Iga juhatuse kandidaat peab esitama Äriühingule kirjaliku nõusoleku juhatuse liikmeks valimiseks ja kandidaadi huvide deklaratsiooni, näidates selles ära kõik asjaolud, mis võivad põhjustada konflikti kandidaadi ja Äriühingu huvide vahel. Kui peale juhatuse liikme valituks osutumist ilmnevad uued asjaolud, mis võivad põhjustada konflikti kandidaadi ja Äriühingu huvide vahel, peab juhatuse liige nendest uutest asjaoludest viivitamatult Äriühingule ja Emaettevõttele kirjalikult teatama.
24. Juhatus liikmeks ei või olla:
- 24.1. elektri või gaasi ülekande- või jaotustegevusega tegeleva juriidilise isiku järelevalveorgani, juhtorgani või administratsiooni liige;

## V. THE MANAGEMENT BOARD

21. The members of the Management Board shall be appointed and dismissed at any time by the resolution of the Shareholders' Meeting.
22. The Management Board shall consist of from 1 (one) to 3 (three) members elected for the term of 4 (four) years. In cases where there are 2 (two) or 3 (three) Management Board members, the Management Board shall elect the Chairperson of the Management Board from its members.
23. Each candidate to the Management Board must submit to the Company a written consent to be nominated to the Management Board and the declaration of the candidate's interests, indicating in it all circumstances that might lead to a conflict between the candidate's and the Company's interests. After being elected, where any new circumstances that might lead to a conflict between the member's and the Company's interests emerge, the member of the Management Board must immediately report such new circumstances in writing to the Company and Parent Company.
24. The following cannot be a member of the Management Board:
- 24.1. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;

- 24.2. Kontserni ja/või Emaettevõtte juhatuse või nõukogu liige;
- 24.3. tütarettevõtte haldusasutuse liige;
- 24.4. audiitor või audiitorühingu töötaja, kes osaleb ja/või on osalenud Äriühingu majandusaasta aruannete auditeerimisel kui auditi läbiviimisest on möödunud vähem kui 2 (kaks) aastat, kellega on sõlmitud leping Äriühingu raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks;
- 24.5. isik, kellel ei ole seaduse alusel õigust sellele ametikohale valitud olla.
- 24.2. A member of the Group's and/or Parent Company's management or supervisory boards;
- 24.3. a member of the administrative institution of a subsidiary;
- 24.4. 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 an agreement has been concluded regarding the audit of a set of the Company's financial statements;
- 24.5. a person who is not legally entitled to hold this office.
25. Äriühingut esindab ühe liikme korral üks juhatuse liige. Kahe või kolme juhatuse liikme korral valib juhatuse oma liikmete hulgast juhatuse esimehe. Kolme juhatuse liikme puhul esindab äriühingut kas juhatuse esimees üksinda või kaks juhatuse liiget ühiselt.
25. The Company shall be represented by one Management Board member in case there is one member. In cases where there are two or three Management Board members, the Management Board shall elect the Chairperson of the Management Board from its members. In the case of three members of the board, The Company shall be represented by the Chairperson of the Management Board acting individually or by two members of the Management Board acting jointly.
26. Osanike koosolek määrab juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete tasud, kusjuures muud tingimused on nende Äriühingus tegutsemise ja ülesannete täitmise aluseks.
26. The Shareholders' Meeting is authorized to determine remuneration of the Chairperson of the Management Board and other members of the Management Board, other terms and conditions being the basis their engagement in the Company and performance of their functions.
27. Osanike koosolekul on õigus määrata juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete motivatsioonipaketid vastavalt AB "Ignitis grupè" grupi ühingute tasustamispoliitikale ja selle rakendusaktidele ning samuti kohaldada juhatuse esimehe ja teiste juhatuse liikmete suhtes tagasikutsumist nende tegude tagajärgede mehhanismina.
27. The Shareholders' Meeting is authorized to provide incentives to the Chairperson of the Management Board and other members of the Management Board in accordance with the Remuneration Policy of AB "Ignitis grupè" group of companies and its implementing legal acts and also to impose on any of them the suspension of powers as mechanisms for the consequences of actions.
28. Juhatuse liige võib ametist tagasi astuda enne oma volituste lõppemist, teavitades sellest eelnevalt Äriühingut kirjalikult.
28. A Management Board Member may resign from office before the expiry of her/his term of office by notifying the Company in writing.
29. Juhatuse koosolekud kutsuvad kokku ja neid juhatab juhatuse esimees tema enda või vähemalt ühe juhatuse liikme ettepanekul.
29. The Management Board meetings shall be convened and chaired by the Chairperson of the Management Board upon his or at least one Management Board member's proposal.

## Juhatuse pädevus

### 30. Juhatus otsustab ja võtab otsusega vastu:

- 30.1. Äriühingu tegevusstrateegia;
- 30.2. Äriühingu tegevuste planeerimise dokumendid vastavalt kontserni ja/või Emaettevõtte poolt kehtestatud strateegilise planeerimise korrale;
- 30.3. Äriühingu juhtimis- ja/või organisatsioonilise struktuuri kuni Äriühingu organisatsioonilise struktuuri teise alluvusastmeni (üksikasjalikuma struktuuri võib kinnitada ka juhatuse otsusega), ametikohtade loetelu ja maksimaalse positsioonide arvu;
- 30.4. Äriühingu filiaalide ja esinduste reeglid;
- 30.5. Konfidentsiaalse teabe ja ärisaladuste loetelu;
- 30.6. majandusaastast lühema perioodi dividendide jaotamise otsuse vastuvõtmiseks koostatud Äriühingu raamatupidamise aastaaruande, samuti majandusaasta aruande kinnitamise. Äriühingu vahearuaruande ja/või Äriühingu vahearuaruande, mis on koostatud majandusaastast lühema perioodi dividendide jaotamise otsuse vastuvõtmiseks;
- 30.7. rahalise toetuse andmise kord, mis määratakse kindlaks Emaettevõtte ja/või osaniku otsuste alusel;
- 30.8. otsused rakendada Kontserni ja/või Emaettevõtte regulatsioone (eeskirjad, juhised, soovitusel) kooskõlas Eesti seadustega.

### 31. Juhatus enda otsustega teeb otsused järgnevatel küsimustel:

- 31.1. Äriühingu saamine teiste juriidiliste isikute asutajaks või liikmeks, välja arvatud põhikirjas märgitud erandid; nende tegevuse lõpetamine;

## Competence of the Management Board

### 30. The Management Board shall consider and adopt, by way of a resolution:

- 30.1. the operational strategy of the Company;
- 30.2. the activity planning documents of the Company in accordance with the strategic planning procedure established by the Group and/or Parent Company;
- 30.3. 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 Management Board), the list of positions and the maximum number of posts;
- 30.4. the regulations of the Company's branches and representative offices;
- 30.5. the list of confidential information and commercial secrets;
- 30.6. agreement to a set of an annual financial statement and/or interim financial statements of the Company prepared for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, as well as approval of an annual report of the Company and/or interim report of the Company prepared for the purpose of adopting a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 30.7. the procedure for granting financial support, which shall be determined following the decisions of the Parent Company and/or the Shareholder;
- 30.8. decisions to implement Groups' and/or the Parent Company's regulations (policies, guidelines, recommendations) in accordance with Estonian law.

### 31. The Management Board shall, by way of resolution, make decisions regarding:

- 31.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities, save for exceptions indicated in the Articles of Association; terminating their activities;

- 31.2. Äriühingu filiaalide ja esinduste asutamine ja nende tegevuse lõpetamine, samuti nende reglemendi kinnitamine ja muutmine;
- 31.3. Äriühingule kuuluvate osade või nendest tulenevate õiguste teistele isikutele üleandmine või piiramine;
- 31.4. osanike lepingute sõlmimine ühingute osas, kus Äriühing on osanik, ja nende lõpetamine;
- 31.5. põhivara soetamine, investeerimine, võõrandamine, rentimine, mille bilansiline väärtus on suurem kui 300 000 eurot või väiksem (Äriühingute kontserni määruuses sätestatud juhtudel), Emaettevõtte ja/või osaniku poolt tehtud tehingute tegemine (arvestatakse iga tehinguliigi kohta eraldi), pantimine või hüpoteegi seadmine ja kooskõlastamine (arvestatakse tehingute kogusummale);
- 31.6. rahalise toetuse andmise kohta.
- 31.7. põhikirja punktides 31.5 – 31.6. sätestatust erineva tehingu tegemine, õigusvaidluste algatamine ja/või kompromisskõkkulepete sõlmimine vastavalt Kontserni ja/või Emaettevõtte poolt kehtestatud tehingute sõlmimise korrale; Kontserni ja/või Emaettevõtte poolt määratud tehingud;
- 31.8. muud õigusaktide, käesoleva põhikirja või osanike otsustega juhatuse pädevusse kuuluvad küsimused, samuti sellised olulised küsimused, mille suunab juhatuse esimees juhatusele.
32. Juhatus esitab kord kvartalis osanike koosolekule teavet Äriühingu tulemuste kohta, sealhulgas:
- 31.2. the Company establishing branches and representative offices and terminating their activities, as well as approving and amending the regulations thereof;
- 31.3. any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company, or the rights granted by them to other persons or restriction thereof;
- 31.4. entering into shareholder's agreements regarding the entities where the Company is a shareholder and terminating them thereof;
- 31.5. the acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value of more than EUR 300 000 (three hundred thousand euros or less (in cases as specified in the Group of Companies regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Parent Company and/or the Shareholder (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);
- 31.6. on granting financial support.
- 31.7. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 31.5 – 31.6. 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 Group and/or the Parent Company; transactions established by the Group and/or the Parent Company;
- 31.8. other issues which fall within the competence of the Management Board under legal acts, these Articles of Association or the decisions of Shareholders' Meeting, as well as significant issues which are referred to the Management Board by the Chairperson of the Management Board.
32. On a quarterly basis, the Management Board provides the Shareholders' Meeting with information on the Company's performance, including:

- |  |  |
|--|--|
| 32.1. tegevjuhi esitatud teave Äriühingu tegevusstrateegia rakendamise kohta;  | 32.1. information about the implementation of the operational strategy of the Company submitted by the Chief Executive Officer   |
| 32.2. Äriühingu tegevuse korraldamine;   | 32.2. the organisation of the activities of the Company;   |
| 32.3. Äriühingu finantsolukord;  | 32.3. the financial situation of the Company;  |
| 32.4. Äriühingu majandustegevuse tulemused, tulude ja kulude hinnangud, inventuuriandmed ja muud raamatupidamisandmed varade muutuste kohta; | 32.4. the results of the economic activities of the Company, its income and expenditure estimates, inventory data and other accounting data on changes in assets;                              |
| 33. Juhatus esitab osanike koosolekule käesoleva põhikirja punktis 30.6 nimetatud dokumendid.  | 33. The Management Board shall submit the documents specified in point 30.6 of these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders.   |
| 34. Põhikirja punktides 30.1 – 30.4, 30.7 ja 31.1 – 31.7 nimetatud otsuste tegemiseks peab juhatus saama osanike koosoleku nõusoleku.        | 34. For the decisions referred to in Articles 30.1 – 30.4., 30.7 and 31.1 – 31.7 of the Articles of Association, the Management Board shall receive the approval of the Shareholders' Meeting. |
| 35. Juhatus kinnitab tehinguotsuste tegemisel selliste tehingute olulised tingimused.  | 35. When making decisions on transactions, the Management Board shall approve the material terms and conditions thereof.   |
| 36. Juhatus kohustub oma tegevuse raames eelkõige:   | 36. As part of its activities, the Management Board shall, in particular:  |
| a. tagama Äriühingu tegevusstrateegia elluviimise;   | a. ensure the implementation of the Company's operational strategy;  |
| b. tagama osanike otsuste elluviimise;   | b. implement the decisions of the Shareholders' Meeting;   |
| c. viima ellu Kontserni põhimõtted, juhised ja/või muud regulatsioonid kooskõlas Eesti seadustega;   | c. implement the Group's policies, guidelines and/or other regulations in accordance with Estonian law;  |
| d. tegema Äriühingu tegevust reguleerivaid otsuseid;   | d. make the decisions regulating the activities of the Company;  |
| e. kinnitama juhatuses töökorra;   | e. approve the Rules of Procedure of the Management Board;   |
| f. värbama ja vallandama töötajaid, sõlmima ja lõpetama nendega töölepinguid, motiveerima ja sanktsioneerima neid;                           | f. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;  |



- g. avama ja sulgema kontosid pankades või muudes makseteenuse pakkujate asutustes ning käsutama seal olevaid Äriühingu rahalisi vahendeid;
  - h. väljastama volitusi ja prokuurasid vastavalt kontserni määrusele Kontserni ja/või Emaettevõtte poolt kehtestatud tehingute sõlmimise ja kooskõlastamise korra kohta;
  - i. tagama Äriühingu vara kaitse, Äriühingu töötajatele sobivate töötingimuste loomise, Äriühingu ärisaladuse ja konfidentsiaalse teabe kaitse;
  - j. koostama Äriühingu iga-aastase raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
  - k. teavitama osanike koosolekut Äriühingu tegevusega seotud olulisematest sündmustest;
  - l. tagama Äriühingu dokumentide ja andmete esitamise vastavatele asutustele õigusaktides sätestatud korras;
  - m. esitama osanikele nende nõudmisel teavet;
  - n. vastutama audiitorühinguga lepingu sõlmimise ja kõigi auditeerimiseks vajalike Äriühingu dokumentide esitamise eest, kui audit on käesolevast põhikirjast ja õigusaktidest tulenevalt kohustuslik;
  - o. langetama otsuseid tehingute sõlmimise, õigusvaidluste algatamise ja/või kompromisskõkkulepete sõlmimise kohta vastavalt Kontserni ja/või Emaettevõtte poolt kehtestatud tehingute tegemise ja kooskõlastamise korra regulatsioonile;
  - p. vastutama Äriühingu poolt osutatavate teenuste ja/või müüdavate kaupade hinnakujunduspõhimõtete kindlaks määramise eest;
  - q. täitma muid seadustes, käesolevas põhikirjas, osanike või juhatuse otsustes sätestatud ülesandeid ning tegelema muude Äriühingu tegevusega seotud
- g. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;
  - h. issue authorisations and procurations in accordance with the Group of Companies regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Group and/or the Parent Company;
  - i. 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;
  - j. prepare the annual financial statements and the annual report on the activities of the Company;
  - k. notify the Shareholder's Meeting of major events that are relevant to the Company's activities;
  - l. ensure the submission of the Company's documents and data to the relevant authorities in accordance with the procedure set forth in legal acts;
  - m. submit information to the shareholders at their request;
  - n. be responsible for entering into a contract with an audit firm and ensuring 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;
  - o. make decisions on the conclusion of transactions, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements in accordance with the Group's regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Group or/and Parent Company;
  - p. be responsible the determination of pricing principles for the services provided and/or goods sold by the Company;
  - q. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the decisions of the Shareholders' Meeting or the Management Board and address other

küsimustega, mis ei kuulu Äriühingu teiste organite pädevusse seaduse või käesoleva põhikirja alusel.

37. Äriühingu juhatus on kohustatud järgima Emaettevõtte ja/või osanike poolt kehtestatud kontserni määrust tehingute tegemise ja kooskõlastamise korra kohta ning taotlema kavandatavate tehingute eelnevat kooskõlastamist vastavalt nimetatud määrusele.
38. Juhatuses võib olla muul ametikohal või teha muud tööd, välja arvatud ametikohad Äriühingus, Kontsernis ja/või Emaettevõttes ning muudes juriidilistes isikutes, mille liige Äriühing või Kontsern või Emaettevõtte on, ainult osanike koosoleku eelneval nõusolekul, ning võib läbi viia pedagoogilist, loome- või autorlustegevust ilma eelnimetatud nõusolekuta.

## **VI. ÄRIÜHINGU TEGEVUSE, AUDITI JA FINANTSASJADE PLANEERIMINE**

39. Äriühingu tegevust kavandatakse vastavalt Emaettevõtte ja/või Kontserni poolt kehtestatud strateegilise planeerimise korrale.
40. Äriühingu aruanded koostatakse kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega. Majandusaasta aruande auditi viib läbi sõltumatu audiitor.
41. Äriühingu siseauditi funktsiooni võib tagada Emaettevõtte ja/või Kontserni poolt kehtestatud korras.

## **VII. LÖPPSÄTTED**

42. Äriühingu käesolevat põhikirja muudetakse Eesti Vabariigi äriseadustikus ja teistes kehtivates seadustes sätestatud korras.
43. Kui osanike koosolek teeb otsuse Äriühingu põhikirja muutmise kohta, koostatakse ja allkirjastatakse muudetud põhikirja täistekst vastavalt seaduses sätestatud.

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.

37. The Management Board of the Company is obliged to adhere to the Group of Companies regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Parent Company and/or the Shareholder and seek prior approval of the intended transactions in accordance with the said regulation
38. The Chairperson of the Management Board may hold another office or do another work, except for positions within the Company, the Group and/or Parent Company, and other legal entities of which the Company or the Group or the Parent Company is a member, only with the prior consent of the General Meeting of Shareholder, and may carry out pedagogical, creative or authorship activities without the aforementioned consent.

## **VI. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES**

39. The activities of the Company shall be planned in accordance with the strategic planning procedure established by the Parent Company and/or the Group.
40. 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 if needed.
41. The internal audit function of the Company may be ensured pursuant to the procedure established by the Parent Company or Shareholder.

## **VII. FINAL PROVISIONS**

42. These Articles of Association of the Company shall be amended in accordance with the procedure laid down in the Commercial Code of the Republic of Estonia and other applicable laws.
43. When the Shareholders Meeting 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 in accordance with the provisions of law.

44. Seaduse sätete muutumisel, mis toob kaasa vastuolu käesoleva põhikirja sätete ja seaduse sätete vahel, tuleb lähtuda seadusest kuni Äriühingu põhikirja muutmiseni ja ühtlustamiseni muudetud õigusakti sätetega.

45. Käesolev põhikiri jõustub Eesti Vabariigi äriregistrisse kandmisest.

46. Äriühingu likvideerimisel võib väljamakseid teha nii rahas kui muus varas.

47. Põhikiri on koostatud eesti keeles ja informatiivsel eesmärgil tõlgitud inglise keelde. Vastuolude korral eesti- ja inglisekeelse versiooni vahel tuleb lähtuda eestikeelsest versioonist.

**Käesolev põhikiri on kinnitatud 06.08.2024 ainuosaniku otsusega.**

44. In the event of any change in the provisions of the laws resulting in any conflict between the provisions of these Articles of Association and the provisions of 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.

45. These Articles of Association shall become effective upon entry into Commercial Registry of the Republic of Estonia.

46. During the liquidation of the Company, payments can be made both in money and in other assets.

47. These articles of association are drafted in Estonian and for information purposes translated into English. Should there be any discrepancies between the Estonian and English version, the Estonian version shall prevail.

**Articles of association has been approved by the resolution of 06.08.2024 of the sole shareholder.**

/allkirjastatud digitaalselt/ signed digitally/

Haroldas Nauséda

Ignitis Eesti OÜ juhatuse liige