

UAB „IGNITIS GRUPĖS PASLAUGŲ CENTRAS“

Į S T A T A I

I. BENDROJI DALIS

1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (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 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.
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.
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;

UAB “IGNITIS GRUPĖS PASLAUGŲ CENTRAS“

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. THE GENERAL PART

1. The name of the company shall be UAB “Ignitis grupės paslaugų centras“ (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 the 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 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. 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. The legal form of the Company shall be a public 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. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

8.3. the single-person management body – the Chief Executive Officer.

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.

9. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and recalling members shall be established by the 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. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

II. OBJECTIVES AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

10. Bendrovės veiklos tikslas yra verslo aptarnavimo, informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas AB „Ignitis grupė“ įmonėms. Bendrovė gali teikti minėtas paslaugas ir kitiems juridiniams asmenims, kiek tai neprieštaruja Bendrovės akcininkų teisėtiems interesams. Bendrovės veiklos objektas yra teikti AB „Ignitis grupė“ įmonėms paslaugas, būtinas šių įmonių vykdomos veiklos užtikrinimui. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų bei, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, teikti paslaugas kitiems juridiniams asmenims, licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

10. The purpose of the Company's activities is to provide business support, information technology and telecommunications and other services to the companies of AB "Ignitis grupė". The Company may also provide such services to other legal entities to the extent that this does not conflict with the legitimate interests of the Company's shareholders. The object of the Company's activities is to provide the companies of AB "Ignitis grupė" with the services necessary to ensure the performance of their activities. The Company may also carry out other activities not prohibited by the legislation of the Republic of Lithuania and, without prejudice to the legislation in force, to provide services to other legal entities; licensed activities or permit-required activities may be carried out by the Company only after obtaining relevant licences or permits.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

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

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 269 066,25 EUR (dvylika milijonų du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai ir dvidešimt penki euro centai). Įstatinis kapitalas padalintas į 42 307 125 (keturiasdešimt du milijonus tris šimtus septynis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt penkis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centai). Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

11. The authorised capital of the Company is EUR 12,269,066.25 (twelve million two hundred sixty-nine thousand sixty-six hundred euros, 25 cents). The authorised capital of the Company is divided into 42,307,125 (forty-two million three hundred seven thousand one hundred twenty-five) ordinary registered shares 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. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas.

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

13. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra

13. All shares of the Company shall be

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 nepritarimo valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 22.1 ir 23.1 ir 23.2 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 trumpesnį 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.
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. Valdybą turi sudaryti ne mažiau 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių ir daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Valdybos nariams gali būti mokamas atlygis teisės aktų nustatyta tvarka.

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. THE 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 the Articles 22.1, 23.1 and 23.2 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 prepared 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. 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. At least 1/3 (one third) of the Board members shall be independent and more than half of the Board members must have no employment relationship with 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. Remuneration may be paid to the Board members 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. patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;	20.2. a member of the parent company's Supervisory Board;
20.3. dukterinės bendrovės valdymo organo narys;	20.3. a member of the management body of a subsidiary;
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 an agreement 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 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. 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 FTE;
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.

- 22.8. įmonių, kuriose yra akcininkė, įstatus.
- 22.8. the articles of association of companies in which it is a shareholder.
23. Valdyba priima sprendimus:
23. The Board shall make decisions regarding:
- 23.1. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų keitimo;
- 23.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities, the establishment of the Company's branches and representative offices and termination of their activities as well as the amendment of the regulations thereof;
- 23.2. dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 23.2. any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company or the rights granted by them to other persons or restriction thereof;
- 23.3. dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame įmonės, kurioje bendrovė yra akcininku, visuotiniame akcininkų susirinkime šiais klausimais:
- 23.3. participation and voting at the General 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 particular General Meeting of Shareholders of the company of which the Company is a shareholder on the following matters:
- 23.3.1. Bendrovės dukterinių įmonių tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, dėl Bendrovės dukterinių įmonių filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
- 23.3.1. the Company's subsidiaries becoming founders, participants of other legal entities, the establishment of the branches and representative offices of the Company's subsidiaries and termination of their activities as well as the approval and amendment of the regulations thereof;
- 23.3.2. dėl Bendrovės dukterinių įmonių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, pritarimo jų vadovų rinkimui ir atšaukimui;
- 23.3.2. the approval of candidacies for the management bodies of the Company's subsidiaries, the approval of the appointment and removal of the heads thereof;
- 23.3.3. dėl Bendrovės dukterinių įmonių paramos skyrimo tvarkos, kuri nustatoma pagal patronuojančios bendrovės politiką;
- 23.3.3. the procedure for granting the financial support of the Company's subsidiaries, which shall be determined pursuant to the policy of the parent company;
- 23.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1 000 000 EUR (vienas milijonas 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);
- 23.4. the acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value which exceeds EUR 1,000,000 (one million euros) or is lower (in cases specified in the procedure for concluding transactions which is established by the parent company) (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);
- 23.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1 000 000 EUR (vienas milijonas eurų), arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 23.5. surety or guarantee for the fulfilment of obligations of other entities if the amount exceeds EUR 1,000,000 (one million euros) or is lower (in cases specified in the

- procedure for concluding transactions which is established by the parent company);
- 23.6. dėl kitų nei įstatų 23.4–23.5 papunkčiuose nurodytų sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasi patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 23.6. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 23.4–23.5 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;
- 23.7. dėl naujų Bendrovės veiklos krypčių vystymo pradėjimo ir nutraukimo;
- 23.7. the commencement and termination of the development of new areas of the Company's business;
- 23.8. dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kainodaros principų tvirtinimo;
- 23.8. the approval of pricing principles for the services provided by the company;
- 23.9. dėl Bendrovės valdybos darbo reglamento tvirtinimo;
- 23.9. the approval of the Rules of Procedure of the Board of the Company;
- 23.10. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų reikšmingų klausimų (tarp jų ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.
- 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 (including issues concerning the conclusion of transactions) which are referred to the Board by the Chief Executive Officer.
24. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
24. The Board shall elect and remove the Chief Executive Officer, determine his/her salary, other terms and conditions of his/her employment contract, approve his/her job description, provide incentives for and impose penalties on him/her.
25. Valdyba analizuoja ir vertina:
25. The Board shall analyse and assess:
- 25.1. Bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 25.1. the information about the implementation of the operational strategy of the Company submitted by the Chief Executive Officer;
- 25.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- 25.2. the organisation of the activities of the Company;
- 25.3. Bendrovės finansinę būklę;
- 25.3. the financial situation of the Company;
- 25.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 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. 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.
- 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 distribution of the Company's profit (loss) and a draft decision regarding dividends for a period shorter than the financial year.

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.

26. The Board approves the material terms of the transactions when deciding on them. The documents referred to in sub-paragraphs 22.6 and 25.5 of these Statutes shall be submitted by the Board to the General Meeting of Shareholders. Before taking the decisions referred to in sub-paragraphs 22.1, 23.1, 23.2 and 23.3 of these Articles of Association, the Board shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders.

VI. BENDROVĖS VADOVAS

VI. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

6.1. Bendrovės vadovo paskyrimas

6.1. Appointment of the Chief Executive Officer

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.

27. Chief Executive Officer is a single-person management body of the Company. 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. Bendrovės vadovu negali būti:

28. The following cannot be the Chief Executive Officer:

28.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

28.1. a person who is not legally entitled to hold this office.

6.2. Bendrovės vadovo kompetencija

6.2. Competence of the Chief Executive Officer

29. Bendrovės vadovo kompetencija:

29. The competence of the Chief Executive Officer shall be to:

29.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

28.1. ensure the implementation of the Company's operational strategy;

29.2. įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimus;

28.2. implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and/or Board;

29.3. leidžia sprendimus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

28.3. make the decisions regulating the activities of the Company;

29.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;

28.4. approve the Rules of Procedure of the Company;

29.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

28.5. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;

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

28.6. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;

29.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

28.7. issue authorisations and procurations;

29.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamą darbo

28.8. ensure the protection of the Company's

- sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
- 29.9. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 29.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai skyrimo priimti;
- 29.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl Bendrovės veiklos planavimo dokumentų;
- 29.12. atsako už pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
- 29.13. teisės aktuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
- 29.14. užtikrina Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 29.15. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
- 29.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
- 29.17. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
- 29.18. priima sprendimus dėl paramos teikimo pagal valdybos patvirtintą tvarką ir dėl neatlygintinio turto perleidimo;
- 29.19. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo vadovaudamasis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 29.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, valdybos sprendimuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei
- assets, the creation of appropriate working conditions for the Company's employees, the protection of the Company's commercial secrets and confidential information;
- 28.9. be responsible for the preparation of the set of annual financial statements of the Company, the annual report of the Company;
- 28.10. 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;
- 28.11. submit proposals to the Board regarding the activity planning documents of the Company;
- 28.12. be responsible for notifying the shareholders and the Board of major events that are relevant to the Company's activities;
- 28.13. disclose the information specified in legal acts publicly in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association;
- 28.14. 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;
- 28.15. in the cases provided for in the laws and these Articles of Association, submit information to the shareholders or the Board at their request;
- 28.16. be responsible for the management of shareholders' personal securities accounts, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers;
- 28.17. 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;
- 28.18. decides on the provision of donations in accordance with procedures approved by the Governing Board and on the transfer of assets without consideration;
- 28.19. make decisions on the conclusion of transactions, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements, pursuant to the procedure for concluding a transaction established by the parent company;
- 28.20. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the decisions of the Board as well as the job

sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

30. Bendrovės vadovas tik gavęs išankstinį valdybos sutikimą gali eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, Bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patronuojanti bendrovė, bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo nereikia.

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 juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

35. Kiti Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai pagal teisės aktus (pranešimai apie esminius įvykius ir kt.), skelbiami centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir bendrovės interneto svetainėje.

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

description of the Chief Executive Officer and address other issues relating to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law or these Articles of Association.

30. 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.

VII. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, 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 MANAGEMENT BOARD MEMBERS

34. The Company's notices on convening the General Meeting of Shareholders, notices which the Company must make public under the 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.

35. Other notices of the Company which must be made public under legal acts (notifications of material events, etc.) shall be published in the Central Base of Regulated Information and on the Company's website.

36. The shareholders and the Management Board members shall be provided with information and documents in accordance with the

procedure established in law and free of charge.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

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

39. 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 vadovaujama pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.

40. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Šie įstatai pasirašyti _____.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

IX. FINAL PROVISIONS

37. 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.

38. 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.

39. 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 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.

40. 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 _____.

The person authorised by the General Meeting of Shareholders:
