

Į S T A T A I

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Gamybos optimizavimas“ (toliau – **Bendrovė**) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis Bendrovės dokumentas.
3. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro **AB „Ignitis grupė“**, juridinio asmens kodas 301844044, ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys (toliau – **Grupė**, kiekviena atskirai – **Grupės įmonė**). Grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už Grupės įmonių prievoles, o Grupės įmonės – už Bendrovės prievoles. AB „Ignitis grupė“, vykdydama Grupės patronavimo funkcijas, tvirtina bendras Grupės politikas ir kitus dokumentus, kuriais Grupės įmonės privalo vadovautis planuodamos ir organizuodamos savo veiklą.
4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
6. **Bendrovės organai** yra šie:
 - 6.1. **visuotinis akcininkų susirinkimas;**
 - 6.2. vienasmenis valdymo organas – **Bendrovės vadovas.**
7. Bendrovės organų kompetenciją nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės vadovas, prieš sudarydamas Bendrovės vardu sandorius, kuriems yra reikalingas kito Bendrovės organo (visuotinio

I. GENERAL PART

1. UAB “Gamybos optimizavimas” (the **“Company”**) is 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.
2. In carrying out its activities, the Company shall follow laws, other legislation and these Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be the Company’s primary document.
3. The Company belongs to a group of energy companies, which consists of **AB “Ignitis grupė”**, legal entity code 301844044, and the legal entities it controls directly and indirectly (the **“Group”**, with each legal entity individually referred to as a **Group company**). The Group is not a legal entity. The Company shall not be liable for the obligations of the Group companies, and the Group companies shall not be liable for the obligations of the Company. In performing the Group’s patronage functions, AB “Ignitis grupė” shall approve the Group’s common policies and other documents to be followed by the Group companies when planning and organising their activities.
4. The legal form of the Company is a private limited liability company.
5. The financial year of the Company corresponds to the calendar year.
6. **The bodies of the Company** are the following:
 - 6.1. **General Meeting of Shareholders;**
 - 6.2. single-person management body – **Chief Executive Officer of the Company (CEO).**
7. The competence of the bodies of the Company is established by laws, other legislation and these Articles of Association, which shall be followed by the bodies in their activities. The CEO, before concluding transactions on behalf

akcininkų susirinkimo) pritarimas, tokį sandorį Bendrovės vardu turi teisę sudaryti po to, kai yra gautas atitinkamas pritarimas.

of the Company where agreement from the other body (the General Meeting of Shareholders) of the Company is required, shall have the right to conclude such a transaction on behalf of the Company after the respective agreement has been obtained.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

8. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudojant Bendrovės turtą 9 punkte nurodytos ekonominės veiklos vykdymas, taip pat kitos veiklos vykdymas, siekiant gauti pelno bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
9. Bendrovės veiklos objektai yra elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių gamybos režimų planavimas, optimizavimas, prognozavimas; elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių prekyba, prekybos tarpininkavimas, prekyba sisteminėmis paslaugomis ir/ar papildomomis paslaugomis; veiklos analizė, ataskaitų pateikimo ir kitų elektros energijos ir/ar kitų energijos išteklių gamybos palaikymo paslaugų teikimo veikla; kita ūkinė-komercinė veikla, būtina Bendrovės tikslams įgyvendinti, taip pat kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

II. PURPOSE AND OBJECT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

8. The purpose of the Company's activities shall be to carry out the economic activities specified in Article 9 by utilising the Company's assets reasonably, as well as to carry out other activities in order to make a profit and ensure the interests of the Company and its shareholders.
9. The objects of the Company's activities shall be planning, optimising and forecasting production regimes for electricity and/or other energy resources; trading in electricity and/or other energy resources, trade intermediation, trading in ancillary services; performing the functions of a company that purchases electricity and/or other energy resources, conducting activity analysis, submitting reports, and providing other support services for the production of electricity and/or other energy resources; other economic-commercial activities necessary to implement the Company's purposes, as well as other activities not prohibited by the laws of the Republic of Lithuania.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 350 001 Eur (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių vienas euras). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 350 001 (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių vieną) paprastąją 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės akciją. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
11. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines akcijas.
12. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų

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

10. The authorised capital of the Company is EUR 350 001 (three hundred and fifty thousand one euro). The authorised capital of the Company is divided into 350 001 (three hundred and fifty thousand one) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) per share. One ordinary registered share shall give its owner one vote at the General Meeting of Shareholders.
11. The Company shall issue one class of shares – ordinary registered shares.
12. All shares of the Company shall be uncertificated shares. The shares shall be

asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

recorded by entries in the personal securities accounts of the shareholders.

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

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

IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

14. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

14. The General Meeting of Shareholders is the supreme body of the Company. The competence of the General Meeting of Shareholders and the procedure for convening it do not differ from those specified in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

15. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra priimti sprendimus:

15. The General Meeting of Shareholders shall have additional competence to make decisions:

15.1. dėl pritarimo Bendrovės vadovo sprendimams, numatytiems šių įstatų 21.1 – 21.3, 21.5 – 21.11 punkčiuose;

15.1. on agreement to the CEO's decisions set out in Articles 21.1 – 21.3, 21.5 – 21.11 of these Articles of Association;

15.2. dėl pritarimo Bendrovės vadovybės ataskaitai;

15.2. on agreement to the management report of the Company;

15.3. dėl pritarimo sandorių, nurodytų Grupės sandorių sudarymo tvarkoje, sudarymui, keitimui arba nutraukimui;

15.3. on agreement to the conclusion, amendment or termination of transactions as set out in the Group's procedure for concluding transactions;

15.4. dėl pritarimo sandorių sudarymui (taip pat keitimui ar nutraukimui) ar kitiems Bendrovės veiksmams, dėl kurių į visuotinį akcininkų susirinkimą kreipiasi Bendrovės vadovas;

15.4. on agreement to the conclusion (as well as amendment or termination) of transactions or the Company's other actions that are referred to the General Meeting of Shareholders by the CEO;

15.5. dėl Bendrovės vadovo nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo atitinkamu klausimu, nuo kurio priėmimo Bendrovės vadovas nušalintas.

15.5. on the CEO's exclusion or non-exclusion and the adoption of a decision on a relevant matter, from the adoption of which the CEO is excluded.

16. Visuotinis akcininkų susirinkimas vertina ir analizuoja Bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie:

16. The General Meeting of Shareholders shall assess and analyse information provided by the CEO on:

16.1. Bendrovės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

16.1. the implementation of the strategy and strategic plan of the Company;

16.2. Bendrovės veiklos organizavimą;

16.2. the organisation of the activities of the Company;

16.3. Bendrovės finansinę būklę;

16.3. the financial situation of the Company;

16.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus.

16.4. the results of the economic activities of the Company.

V. BENDROVĖS VADOVAS

V. CEO

Bendrovės vadovo paskyrimas

Appointment of the CEO

17. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovo kandidatūra parenkama ir darbo sąlygos nustatomos vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.

17. The CEO is a single-person management body of the Company and shall be elected and removed by the General Meeting of Shareholders. The candidacy for the CEO shall be selected and the working conditions shall be determined in accordance with the procedures established by the Group. The CEO 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 in cases provided for in these Articles of Association and legal acts.

18. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti jo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, t. y. situacija, kai asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priimtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Bendrovės vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, Bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą.

18. A candidate for the CEO position must submit to the General Meeting of Shareholders a written consent to stand as a candidate for the CEO position and the candidate's declaration of interests, stating therein all the circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the candidate and the Company, i.e., a situation where personal interests would be related (directly or indirectly) to decisions to be made by such a person or assignments to be carried out by such a person in the course of performing the duties of the CEO. In the event of any new circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company, the CEO must immediately notify the General Meeting of Shareholders in writing of such new circumstances.

19. Bendrovės vadovu negali būti:

19. The following persons cannot be the CEO:

19.1. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;

19.1. a member of the supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;

19.2. AB „Ignitis grupė“ kolegialaus priežiūros ar valdymo organo narys;

19.2. a member of the collegial supervisory or management body of AB “Ignitis grupė”;

- | | |
|--|--|
| 19.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. | 19.3. a person who is not legally entitled to hold this position. |
| 20. Bendrovės vadovas negali dirbti kito darbo ir eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla Bendrovėje. Eiti kitas pareigas ar dirbti ne Grupės įmonėje, vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. | 20. The CEO cannot do any other work or hold any other positions which are incompatible with his/her activities in the Company. The CEO may hold another position or work outside the Group company and carry out pedagogical, creative or authorship activities only with the prior consent of the General Meeting of Shareholders. |

Bendrovės vadovo kompetencija

Competence of the CEO

- | | |
|--|--|
| 21. Bendrovės vadovo kompetencija: | 21. The CEO shall have the following competence: |
| 21.1. tvirtinti Bendrovės strategiją ir strateginį planą; | 21.1. to approve the strategy and strategic plan of the Company; |
| 21.2. tvirtinti Bendrovės veiklos planavimo dokumentus, vadovaujantis Grupės strateginio planavimo tvarka; | 21.2. to approve the planning documents of the Company in accordance with the Group's strategic planning procedures; |
| 21.3. tvirtinti Bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių; | 21.3. to approve the management and/or organisational structure of the Company, the list of positions and the maximum number of posts; |
| 21.4. tvirtinti konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą; | 21.4. to approve the list of confidential information and commercial secrets; |
| 21.5. tvirtinti Bendrovės paramos skyrimo tvarką, vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka; | 21.5. to approve the procedure for granting financial support in accordance with the procedure established by the Group; |
| 21.6. priimti sprendimus dėl Bendrovės (ar jos dalies) verslo pardavimo ar naujos veiklos pradėjimo; | 21.6. to decide on selling the Company's business (or part of it) or starting new activities; |
| 21.7. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat dėl jų veiklos nutraukimo; | 21.7. to decide on the Company becoming a founder or participant of other legal entities as well as on the termination of their activities; |
| 21.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų tvirtinimo ar keitimo, taip pat jų vadovo rinkimo vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka; | 21.8. to decide on the establishment of the Company's branches and representative offices and the termination of their activities as well as on the approval or amendment of their regulations, as well as on the selection of their Chief Executive Officer in accordance with the procedures established by the Group; |
| 21.9. priimti sprendimus dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų (dalių, paju) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems | 21.9. to decide on any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company, or the rights granted by them to other |

- | | |
|---|--|
| <p>asmenims ar suvaržymo;</p> | <p>persons or any restriction thereof;</p> |
| <p>21.10. priimti sprendimus dėl bendrovių, kuriose Bendrovė yra akcininku, valdymo organų narių kandidatūrų vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka;</p> | <p>21.10. to decide on the candidacies for members of the management bodies of the companies in which the Company is a shareholder in accordance with the procedures established by the Group;</p> |
| <p>21.11. priimti sprendimus dėl Bendrovės kaip akcininkės kituose juridiniuose asmenyse akcininkų sutarčių sudarymo, nutraukimo;</p> | <p>21.11. to decide on entering into and terminating shareholders' agreements in other legal entities in which the Company is a shareholder;</p> |
| <p>21.12. priimti sprendimus dėl sandorių sudarymo, keitimo ar nutraukimo ir teisinių ginčų proceso inicijavimo, vadovaujantis Grupės sandorių sudarymo tvarka;</p> | <p>21.12. to decide on the conclusion, amendment or termination of transactions and the initiation of legal disputes in accordance with the Group's procedure for concluding transactions;</p> |
| <p>21.13. priimti sprendimus dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;</p> | <p>21.13. to decide on participation and voting at the General Meetings of Shareholders of the companies in which the Company is a shareholder;</p> |
| <p>21.14. įgyvendinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;</p> | <p>21.14. to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders;</p> |
| <p>21.15. išduoti įgaliojimus ir prokuroras;</p> | <p>21.15. to issue powers of attorney and procurations;</p> |
| <p>21.16. vykdyti kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bei spręsti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.</p> | <p>21.16. to perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the resolutions of the General Meeting of Shareholders and address other matters related to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law or these Articles of Association.</p> |
| <p>22. Bendrovės vadovas turi pareigą nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą apie esamą jo ir Bendrovės interesų konfliktą ar jo regimybę. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia dėl Bendrovės vadovo nušalinamo ar nenušalinimo nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu. Nušalinus Bendrovės vadovą nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas Visuotinio akcininkų susirinkimo (jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas gali tokį</p> | <p>22. The CEO has a duty to immediately refrain from any actions in the course of performing his/her functions and to inform the General Meeting of Shareholders about the existing conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company. The General Meeting of Shareholders shall decide on the CEO's exclusion or non-exclusion from decision-making on a specific matter. If the CEO is excluded from decision-making on a specific matter, a relevant decision shall be made by the General Meeting of Shareholders (if the General Meeting of Shareholders</p> |

sprendimą priimti pagal teisės aktus) ar jo įgalioto asmens.

can make such a decision in accordance with the legislation) or by its authorised person.

VI. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

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

23. Bendrovės veikla yra planuojama, vadovaujantis Grupės strateginio planavimo tvarka.

23. The activities of the Company shall be planned in accordance with the Group's strategic planning procedure.

24. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas auditorius, jeigu jis privalomas pagal taikomą reguliavimą.

24. 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 required under applicable regulations.

25. Bendrovės vidaus audito funkcija yra užtikrinama Grupės nustatyta tvarka.

25. The internal audit function of the Company shall be ensured in accordance with the procedure established by the Group.

VII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

VII. PROCEDURE FOR PUBLICATION OF NOTICES AND DOCUMENTS AS WELL AS PROVISION OF OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS

26. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą gali būti, o pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus privalo būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

26. The Company's notices of convening the General Meeting of Shareholders may be published and notices that the Company is required to make public under law, other legislation and/or these Articles of Association must 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.

27. Akcininkams informacija ir dokumentai teikiami teisės aktuose nustatyta tvarka neatlygintinai.

27. The shareholders shall be provided with information and documents free of charge in accordance with the procedure established in legal acts.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

VIII. FINAL PROVISIONS

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

28. 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.

29. Pasikeitus įstatymų nuostatoms 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 vadovujamasi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.

29. In the event of any changes in the provisions of laws which result in any conflict between certain provisions of these Articles of Association and the provisions of laws, the provisions of the amended legal acts must be followed until the Articles of Association of the Company are

amended and aligned with the amended provisions of laws.

30. Įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos. 30. The Articles of Association shall become effective as of the date of their registration in the Register of Legal Entities.

Šie įstatatai pasirašyti 2025 m. gruodžio 2 d. These Articles of Association were signed on 2 December 2025.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo /
The person authorised by the General Meeting of Shareholders

Tomas Tumonis
