|  |  |
| --- | --- |
| *Apstiprināti ar 2024.gada 12. augusta vienīgā*  *dalībnieka UAB Ignitis lēmumu /*  *Approved by the decision of the Sole Shareholder*  *UAB Ignitis, dated as of the 12 of*  *August, 2024* | |
| **SIA “Ignitis Latvija”**  **Reģistrācijas numurs: 40103642991**  **STATŪTI** | **SIA “Ignitis Latvija”**  **Registration number: 40103642991**  **ARTICLES OF ASSOCIATION** |
| 1. **VISPĀRĪGĀ DAĻA** 2. Sabiedrības nosaukums ir SIA „Ignitis Latvija“ (turpmāk tekstā – **Sabiedrība**). 3. Sabiedrības juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 4. Sabiedrība ir juridiska persona ar ierobežotu civiltiesisko atbildību, kas dibināta uz neierobežotu laiku un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.      1. Savā darbībā, Sabiedrība ievēro likumus, citus tiesību aktus, kā arī šos statūtus. 2. Sabiedrība ietilpst enerģētikas uzņēmumu grupā, kas sastāv no juridiskām personām, kuras tieši un/vai netieši kontrolē AB “Ignitis grupė”, kas reģistrēta Lietuvas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas kods 301844044 (turpmāk tekstā - **Grupa**) – AB “Ignitis grupe” uzņēmumu grupa nav juridiska persona. Sabiedrība nav atbildīga par AB “Ignitis grupė” uzņēmumu grupas uzņēmumu un/vai jebkura no tiem saistībām un AB “Ignitis grupė” uzņēmumu grupas uzņēmumi un/vai kāds no tiem nav atbildīgs par Sabiedrības saistībām. 3. Saskaņā ar tiesību aktu un šo statūtu prasībām Grupai vai UAB “Ignitis”, kas reģistrēta Lietuvas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas kods 303383884 (turpmāk tekstā - **Mātes sabiedrība**) ir tiesības apstiprināt vienotos noteikumus un principus (politikas, vadlīnijas, rekomendācijas), kas attiecas uz Grupu un/vai Mātes sabiedrība, kas Sabiedrībai ir jāievēro, plānojot un organizējot savu darbību. 4. Sabiedrības finanšu gads atbilst kalendārajam gadam. 5. Sabiedrība iegūst un īsteno tiesības, uzņemas un pilda saistības ar savu pārvaldes institūciju (turpmāk tekstā – **institūcijas**) starpniecību. Sabiedrības institūcijas ir:    1. Sabiedrības dalībnieku sapulce (turpmāk tekstā - **Dalībnieku sapulce**);    2. Valde. 6. Sabiedrības institūciju kompetenci, lēmumu pieņemšanas, locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību nosaka spēkā esošie tiesību akti, šie statūti un valdes reglaments, ko savās darbībās ievēro institūcijas. | 1. **THE GENERAL PART** 2. The name of the company shall be SIA “Ignitis Latvija” (hereinafter also referred to as the **Company**). 3. The legal form of the Company shall be a limited liability company. 4. The Company shall be a legal entity with limited civil liability established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Latvia.      1. In carrying out its activities, the Company shall observe laws, other legislation as well as these Articles of Association. 2. The Company belongs to the group of energy companies consisting of legal entities directly and/or indirectly controlled by AB “Ignitis grupė”, registered in the Republic of Lithuania, entity code 301844044 (hereinafter also referred to as the **Group**) – AB “Ignitis grupė” group of companies is not a legal entity. The Company shall not be held liable for the obligations of the companies of AB “Ignitis grupė” group of companies and/or any of them and the companies of AB “Ignitis grupė” group of companies and/or any of them shall not be held liable for the obligations of the Company. 3. In accordance with the requirements of the legal acts and these Articles of Association, the Group or UAB “Ignitis”, registered in the Republic of Lithuania, entity code 303383884 (hereinafter also 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. 4. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year. 5. The Company shall acquire and exercise the rights, assume and fulfil the obligations through its administrative institutions (hereinafter also referred to as the **bodies**). The bodies of the Company shall be:    1. the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter also referred to as the **Shareholders’ Meeting**);    2. the Management Board; 6. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and removing members shall be established by 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. |
| 1. **SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI** 2. Sabiedrības darbības mērķi ir šajā punktā noteiktās saimnieciskās darbības, kā arī citu darbību veikšana. Sabiedrības darbības mērķi ir: elektroenerģijas un dabasgāzes piegāde un tirdzniecība, tai skaitā šo resursu imports un eksports un balansēšana, energotaupības pakalpojumu sniegšana, atjaunojamo un viedo energopakalpojumu un produktu izstrāde un pārdošana, elektromobiļu uzlādes staciju un risinājumu izstrāde, Sabiedrības meitas sabiedrību darbības uzraudzība, kā arī citas Sabiedrības mērķu īstenošanai nepieciešamās saimnieciski komerciālās darbības, kuras nav aizliegtas ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. | **II**. **THE OBJECTIVES OF THE COMPANY’S ACTIVITIES**   1. 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. |
| 1. **REĢISTRĒTAIS PAMATKAPITĀLS, DAĻAS UN DALĪBNIEKU TIESĪBAS** 2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek sadalīts daļās, kas apzīmētas kā kapitāla daļas. 3. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir 11 500 000 EUR (vienpadsmit miljoni pieci simti tūkstoši euro). Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir sadalīts 11 500 000 (vienpadsmit miljoni pieci simti tūkstoši) kapitāla daļās, ar katras daļas nominālo vērtību 1 EUR (viens euro).  Viena daļa ir vienāda ar vienu balsi Dalībnieku sapulcē. 4. Sabiedrības dalībniekiem ir mantiskas un nemantiskas tiesības, kas noteiktas piemērojamos tiesību aktos un šajos statūtos. | **III. AUTHORISED CAPITAL, SHARES AND THE RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS**   1. The authorised capital of the Company is divided into parts called shares. 2. The authorised capital of the Company is EUR 11 500 000 (eleven million and five hundred thousand euros). The authorised capital of the Company is divided into 11 500 000 (eleven million and five hundred thousand) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) per share. One share equates to one vote at the Shareholders’ Meeting. 3. The shareholders of the Company shall have property and non-property rights as laid down in applicable law and these Articles of Association. |
| 1. **DALĪBNIEKU SAPULCE** 2. Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību nosaka spēkā esošie likumi, citi tiesību akti un šie statūti. Dalībnieku sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā reģistrēta Sabiedrības juridiskā adrese. 3. Lēmumus var pieņemt bez Dalībnieku sapulces sasaukšanas, ja visi dalībnieki rakstveidā piekrīt lēmuma pieņemšanai vai balsojumam rakstveidā. Šo noteikumu nepiemēro, ja Komerclikuma noteikumi izslēdz iespēju balsot rakstveidā. 4. Papildus citiem saistošajos likuma noteikumos un šajos statūtos noteiktajiem jautājumiem, Dalībnieku sapulces lēmumu ir nepieciešams saņemt sekojošiem jautājumiem:    1. šo statūtu 29.2., 29.3., 29.4. un 30.5.-30.7.punktos noteikto valdes lēmumu apstiprināšana;    2. šo statūtu 29.1., 29.7. un 30.1. - 30.4. punktā noteikto valdes lēmumu apstiprināšana, ņemot vērā Grupas attiecīgās institūcijas lēmumā sniegto viedokli;    3. Valdes locekļu atalgojuma un/vai valdes locekļu darba nosacījumu noteikšana, līgumu slēgšanas ar valdes locekļiem, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, ja tāds tiek ievēlēts, apstiprināšana un viņu funkciju valdē noteikšana, kā arī tādas personas iecelšana, kura ir pilnvarota Sabiedrības vārdā slēgt līgumus ar valdes locekļiem;    4. Sabiedrības finanšu gada pārskata un/vai starpposma finanšu pārskatu kopuma apstiprināšana, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu piešķiršanu no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā gada pārskata beigām, kā arī Sabiedrības gada pārskata un/vai Sabiedrības starpposma pārskata apstiprināšana, kas sagatavots, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu piešķiršanu no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā gada pārskata beigām;    5. tādu darījumu slēgšanas apstiprināšana, kas noteikti kā apstiprināmi ar Dalībnieku sapulces lēmumu saskaņā ar Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas kārtību;    6. Sabiedrības darījumu vai citu darbību apstiprināšana, ko Valde lūdz izskatīt Dalībnieku sapulcei. 5. Valdes lēmumiem par darījumu slēgšanu ar Grupas vai Mātes sabiedrību nav nepieciešams šo statūtu 16.punktā noteiktais Dalībnieku sapulces apstiprinājums. 6. Ja Sabiedrībai ir viens dalībnieks, kas pārstāv 100 % Sabiedrības pamatkapitāla, vienīgajam dalībniekam ir tiesības vienpersoniski pieņemt visus Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus bez Dalībnieku sapulces sasaukšanas. Vienīgajam dalībniekam ir visas Dalībnieku sapulces tiesības un kompetence, ko paredz tiesību akti un šie Statūti. | **IV.THE SHAREHOLDERS MEETING**   1. 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. 2. Resolutions may be adopted without holding the Shareholders’ Meeting if all the shareholders consent in writing to the decision to be taken or to a voting in written form. This provision does not apply if the provisions of the Code of Commercial Companies exclude the possibility of voting in written form. 3. 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:   a) approval of the decisions of the Management Board set out in Articles 29.2, 29.3, 29.4, and 30.5.-30.7 of these Articles of Association;  b) approval of the decisions of the Management Board set out in Articles 29.1., 29.7 and 30.1. – 30.4. of these Articles of Association having regard to the opinion provided by a decision of the respective body of the Group;  c) determining remuneration of the Management Board members and/or employment conditions of the Management Board members, approval of conclusion of agreements with the members of the Management Board, including the Chairperson of the Management Board if one is elected, and determining the terms, conditions and their functions in the Management Board as well as the appointment of person authorised to sign agreements with Management Board members on behalf of the Company;  d) approval of the annual financial statements and/or interim financial statements of the Company prepared for the purpose of adoption of a decision on the allocation of the extraordinary dividends for a profit acquired during the period after end of the previous reporting year as well as approval of the annual report on the activities of the Company and/or interim report on the activities of the Company prepared for the purpose of adoption of a decision on the allocation of the extraordinary dividend, for a profit acquired during the period after end of the previous reporting year;    e) approval of the conclusion of transactions, which are determined to be approved by the decision of the Shareholders’ Meeting in accordance with the procedure for concluding transactions established by the Group and/or the Parent company.  f) approval of the Company’s transactions or other actions, which are addressed to the Shareholders‘ Meeting by the Management Board.   1. The approval of the Shareholders’ Meeting as provided for in Clause 16 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. 2. 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 solely take all decisions under the competence of the Shareholders’ Meeting without convening the Shareholders’ Meeting. The sole shareholder shall have all the rights and competence of the Shareholders’ Meeting stipulated in laws and these Articles of Association |
| 1. **VALDE**   **Valdes sastāvs**   1. Valdi ievēl un atsauc Dalībnieku sapulce šajos statūtos un piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Par savu darbību Valde atskaitās Dalībnieku sapulcei. 2. Valde sastāv no 1 (viena) līdz 3 (trīs) locekļiem, kas tiek ievēlēti uz 4 (četriem) gadiem. Valdes pilnvaru termiņš sākas un beidzas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.  Atlīdzību valdes locekļiem var izmaksāt tiesību aktos un šajos statūtos paredzētajā kārtībā. 3. Katram valdes amata kandidātam ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstiska piekrišana savas kandidatūras izvirzīšanai valdē un kandidāta interešu deklarācija, norādot tajā visus apstākļus, kas varētu novest pie kandidāta un Sabiedrības interešu konflikta. Pēc ievēlēšanas, ja parādās kādi jauni apstākļi, kas varētu radīt konfliktu starp valdes locekļa un Sabiedrības interesēm, tad valdes loceklim nekavējoties ir rakstveidā jāziņo par tiem Sabiedrībai un Mātes sabiedrībai. 4. Par valdes locekli nevar būt: 5. juridiskas personas, kas veic elektroenerģijas vai gāzes pārvades vai sadales darbības, uzraudzības institūcijas, vadības institūcijas vai administrācijas loceklis; 6. Grupas un/vai Mātes Sabiedrības vadības vai uzraudzības padomes loceklis; 7. meitas uzņēmuma pārvaldes institūcijas loceklis; 8. revidents vai auditorfirmas, ar kuru ir noslēgts līgums par Sabiedrības finanšu pārskatu kopuma revīzijas veikšanu darbinieks, kurš piedalās un/vai ir piedalījies Sabiedrības finanšu pārskatu kopuma revīzijā, ja kopš revīzijas veikšanas ir pagājuši mazāk nekā 2 (divi) gadi;      1. persona, kurai juridiski nav tiesību ieņemt šo amatu. 2. Sabiedrību pārstāv viens valdes loceklis, ja tai ir viens loceklis, bet gadījumos, kad valdes locekļi ir vairāki, tad Dalībnieku sapulce ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai divi valdes locekļi kopīgi. 3. Dalībnieku sapulce ir tiesīga noteikt valdes priekšsēdētāja un citu valdes locekļu amata atlīdzību, citus viņu pienākumu izpildes noteikumus vai noslēgt ar viņiem līgumu, kas kalpo par pamatu viņu funkciju veikšanai. 4. Dalībnieku sapulce ir pilnvarota nodrošināt motivējošus pasākumus valdes priekšsēdētājam un citiem valdes locekļiem saskaņā ar AB “Ignitis grupė” uzņēmumu grupas Atalgojuma politiku un tās īstenošanas tiesību aktiem, kā arī piemērot jebkuram no viņiem to darbības pilnvaru ierobežošanu kā to rīcības seku mehānismu. Dalībnieku sapulce jebkurā laikā var atjaunot darbības pilnvaras. 5. Ja valde tiek atsaukta, atkāpjas vai pārtrauc pildīt savas funkcijas pirms pilnvaru termiņa beigām, tiek ievēlēta jauna valde uz jaunu pilnvaru termiņu. Atsevišķu valdes locekļu atsaukšanas gadījumā, jauni tiek ievēlēti tikai līdz darbību izbeigušo valdes locekļu pilnvaru termiņa beigām. 6. Valdes loceklis var atkāpties no amata pirms pilnvaru termiņa beigām, par to rakstiski paziņojot Sabiedrībai saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteikto kārtību. 7. Valdes sēdes sasauc un vada valdes priekšsēdētājs pēc savas vai vismaz viena valdes locekļa ierosinājuma.   **Valdes kompetence**   1. **Valde izvērtē un lēmuma veidā pieņem:**    1. Sabiedrības darbības stratēģiju;    2. Sabiedrības darbības plānošanas dokumentus saskaņā ar Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto stratēģiskās plānošanas procedūru;    3. Sabiedrības vadības un/vai organizatorisko struktūru līdz Sabiedrības organizatoriskās struktūras otrajam pakļautības līmenim (ar valdes lēmumu var apstiprināt arī detalizētāku struktūru), darbinieku amatu sarakstu un maksimālo amatu skaitu;    4. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību noteikumus;    5. konfidenciālas informācijas un komercnoslēpumu sarakstu;    6. piekrišanu Sabiedrības finanšu gada pārskata un/vai starpposma finanšu pārskatu kopumam, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu piešķiršanu no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā gada pārskata beigām, kā arī Sabiedrības gada pārskata un/vai Sabiedrības starpposma pārskata apstiprināšana, kas sagatavots, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu piešķiršanu no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā gada pārskata beigām;    7. finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību, ko nosaka saskaņā ar Mātes sabiedrības un/vai dalībnieku lēmumiem.    8. lēmumus par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikumu (politiku, vadlīniju, ieteikumu) ieviešanu saskaņā ar tiesību aktiem. 2. **Valde pieņem lēmumus par šādiem jautājumiem:**    1. Sabiedrības kļūšana par citu juridisko personu dibinātāju vai dalībnieku, izņemot statūtos norādītos izņēmumus; Sabiedrības darbības pārtraukšana;    2. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību dibināšana un to darbības izbeigšana;    3. Sabiedrībai piederošo daļu (kapitāldaļu, akciju) vai no tām izrietošo tiesību nodošana citām personām vai to ierobežošana;    4. dalībnieku līguma slēgšana ar struktūrām, kurās Sabiedrība ir dalībnieks, un šādu līgumu izbeigšana;    5. tādu ilgtermiņa aktīvu iegādāšanās, ieguldīšana, nodošana, iznomāšana, kuru uzskaites vērtība ir lielāka par EUR 300 000 (trīs simti tūkstoši eiro) vai mazāka (gadījumos, kas noteikti Grupas noteikumos par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas un saskaņošanas kārtību (aprēķina atsevišķi katram darījuma veidam), ķīla vai hipotēka (aprēķina darījumu kopsummu);    6. finansiālā atbalsta piešķiršana;    7. tādu darījumu slēgšana, kas nav minēti statūtu 30.5. un 30.6. punktā, tiesisku strīdu ierosināšana un/vai izlīgumu slēgšana saskaņā ar Grupas noteikumiem par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas un saskaņošanas kārtību;    8. citi jautājumi, kas saskaņā ar tiesību aktiem, šiem statūtiem vai Dalībnieku sapulces lēmumiem ir valdes kompetencē, kā arī būtiski jautājumi, par kuriem valdei ziņo valdes priekšsēdētājs vai kāds no valdes locekļiem. 3. Katru ceturksni valde sniedz Dalībnieku sapulcei informāciju par Sabiedrības darbības rezultātiem, tostarp:    1. informāciju par Sabiedrības darbības stratēģijas īstenošanu;    2. Sabiedrības darbības organizēšanu;    3. Sabiedrības finansiālo stāvokli;    4. Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, tās ieņēmumu un izdevumu aplēsēm, inventarizācijas datiem un citiem grāmatvedības datiem par aktīvu izmaiņām. 4. Valde iesniedz Dalībnieku sapulcei šo statūtu 29.6. punktā minētos dokumentus. 5. Attiecībā uz statūtu 29.1.-29.4., 29.7. un 30.1.-30.7. punktā minētajiem lēmumiem valde saņem Dalībnieku sapulces apstiprinājumu. Šajā punktā norādītie valdes lēmumi stājas spēkā tikai pēc Dalībnieku sapulces apstiprinājuma saņemšanas. 6. Pieņemot lēmumus par darījumiem, valde apstiprina to būtiskos noteikumus un nosacījumus. 7. Savas darbības ietvaros valde jo īpaši: 8. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas īstenošanu; 9. īsteno Dalībnieku sapulces lēmumus; 10. īsteno Grupas un/vai Mātes sabiedrības politiku, vadlīnijas un/vai citus noteikumus saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem; 11. pieņem lēmumus, kas reglamentē Sabiedrības darbību; 12. apstiprina valdes reglamentu; 13. pieņem darbā un atlaiž darbiniekus, slēdz un izbeidz ar viņiem darba līgumus, nodrošina darbiniekiem motivējošus pasākumus un piemēro citus likumā vai saistošajos noteikumos pieļaujamos rīcības seku mehānismus; 14. atver un slēdz kontus bankās vai citās maksājumu pakalpojumu sniedzēju iestādēs un rīkojas ar tajos esošajiem Sabiedrības līdzekļiem; 15. izsniedz pilnvaras un prokūras saskaņā ar Grupas noteikumiem par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas un saskaņošanas kārtību; 16. nodrošina Sabiedrības aktīvu aizsardzību, atbilstošu darba apstākļu radīšanu Sabiedrības darbiniekiem, Sabiedrības komercnoslēpumu un konfidenciālas informācijas aizsardzību; 17. sagatavo finanšu gada pārskatus un gada pārskatu par Sabiedrības darbību; 18. informē Mātes sabiedrību par būtiskiem notikumiem, kas attiecas uz Sabiedrības darbību; 19. nodrošina Sabiedrības dokumentu un datu iesniegšanu attiecīgajām iestādēm tiesību aktos noteiktajā kārtībā; 20. iesniedz informāciju dalībniekiem pēc viņu pieprasījuma ciktāl tas nav pretrunā likumam; 21. atbild par līguma noslēgšanu ar audita uzņēmumu un visu auditam nepieciešamo Sabiedrības dokumentu iesniegšanu, ja audits ir obligāts saskaņā ar šiem statūtiem un tiesību aktiem; 22. pieņem lēmumus par darījumu slēgšanu, tiesisku strīdu ierosināšanu un/vai izlīgumu slēgšanu saskaņā ar Grupas noteikumiem par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas un saskaņošanas kārtību; 23. atbild par Sabiedrības sniegto pakalpojumu un/vai pārdoto preču cenu noteikšanas principu noteikšanu; 24. veic citas funkcijas, kas noteiktas tiesību aktos, šajos statūtos, Dalībnieku sapulces vai valdes lēmumos, un risina citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus, kas saskaņā ar tiesību aktiem vai šiem statūtiem nav citu Sabiedrības struktūru kompetencē. 25. Valdei ir pienākums ievērot Grupas noteikumus par Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto darījumu slēgšanas un saskaņošanas kārtību un saņemt iepriekšēju apstiprinājumu plānotajiem darījumiem saskaņā ar minētajiem noteikumiem. 26. Valdes priekšsēdētājs var ieņemt citu amatu vai veikt citu darbu, izņemot amatus Sabiedrībā, Grupā un/vai Mātes sabiedrībā, kā arī citās juridiskajās personās, kuru dalībnieks ir Sabiedrība, Grupa vai Mātes sabiedrība, tikai ar iepriekšēju Dalībnieku sapulces piekrišanu, un var veikt izglītojošu, radošu vai autora darbību bez iepriekšminētās piekrišanas. | **V.THE MANAGEMENT BOARD**  **Composition of the Management Board**   1. The Management Board shall be elected and removed by the Shareholders’ Meeting in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association and applicable legal acts. The Management Board is accountable to the shareholders. 2. The Management Board shall comprise from 1 (one) to 3 (three) members elected for a term of 4 (four) years. The term of the Management Board shall commence and expire in accordance with the procedure and within the time limits provided for in legal acts. The remuneration of the Management Board members may be paid in accordance with the procedure provided for in legal acts and these Articles of Association. 3. 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. 4. The following cannot be a member of the Management Board:   a) a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;  b) a member of the Group’s and/or Parent Company’s management or supervisory boards;  c) a member of the administrative institution of a subsidiary;  d) 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;  e) a person who is not legally entitled to hold this office.   1. The Company shall be represented by one Management Board member in case there is one member, but in cases when there are more Management Board members, the Shareholders’ Meeting shall elect the Chairperson of the Management 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. 2. 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 of their engagement in the Company and performance of their functions. 3. 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 grupė” 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. The suspension of powers may be revoked by the Shareholders’ Meeting at any time. 4. Where the Management Board is recalled, resigns or ceases performing its functions before expiration of the term of office, a new Management Board shall be elected for a new term of office of the Management Board. In the case of election of the individual members of the Management Board, they shall be elected only until the end of the term of office of the members of the Management Board, who were recalled, resigned or ceased performing its function. 5. A Management Board Member may resign from office before the expiry of his term of office by notifying the Company to the effect in writing in accordance with the procedure laid down by applicable law. 6. The Management Board meetings shall be convened and chaired by the Chairperson of the Mangement Board upon his or at least one Management Board member's proposal.   **Competence of the Management Board**   1. **The Management Board shall consider and adopt, by way of a resolution:**    1. the operational strategy of the Company;    2. the activity planning documents of the Company in accordance with the strategic planning procedure established by the Group and/or the Parent company;    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 employees positions and the maximum number of posts;    4. the regulations of the Company’s branches and representative offices;    5. the list of confidential information and commercial secrets;    6. agreement to a set of the annual financial statements and/or interim financial statements of the Company prepared for the purpose of adoption of a decision on the allocation of the extraordinary dividends for a profit acquired during the period after end of the previous reporting year as well as approval of the annual report on the activities of the Company and/or interim report on the activities of the Company prepared for the purpose of adoption of a decision on the allocation of the extraordinary dividend, for a profit acquired during the period after end of the previous reporting year;    7. the procedure for granting financial support, which shall be determined following the decisions of the Parent Company and/or the Shareholder.    8. decisions to implement Groups’ and/or the Parent Company’s regulations (policies, guidelines, recommendations) in accordance with Latvian law. 2. **The Management Board shall, by way of resolution, make decisions regarding:**   30.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities, save for exceptions indicated in the Articles of Association; terminating their activities.  30.2. the Company establishing branches and representative offices and terminating their activities;  30.3. any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company or the rights granted by them to other persons or restriction thereof;  30.4. entering into shareholder’s agreements regarding the entities where the Company is a shareholder and terminating them thereof;  30.5. 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’s regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Group and/or the Parent company (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);  30.6. on granting financial support;  30.7. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 30.5. and 30.6. of the Articles of Association, 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 and/or the Parent company;  30.8. 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 or any of its members.   1. On a quarterly basis, the Management Board provides the Shareholders’ Meeting with information on the Company's performance, including:   31.1. information about the implementation of the operational strategy of the Company;  31.2. the organisation of the activities of the Company  31.3. the financial situation of the Company  31.4. the results of the economic activities of the Company, its income and expenditure estimates, inventory data and other accounting data on changes in assets.   1. The Management Board shall submit the documents specified in point 29.6 of these Articles of Association to the Shareholders’ Meeting. 2. For the decisions referred to in Articles 29.1 – 29.4, 29.7 and 30.1 – 30.7 of the Articles of Association, the Management Board shall receive the approval of the Shareholders’ Meeting. The decisions of the Management Board specified in this paragraph shall enter into force only after receiving the approval of the Shareholders’ Meeting. 3. When making decisions on transactions, the Management Board shall approve the material terms and conditions thereof. 4. As part of its activities, the Management Board shall, in particular:   a) ensure the implementation of the Company’s operational strategy;  b) implement the decisions of the Shareholders’ Meeting;  c) implement the Group’s and/or Parent company policies, guidelines and/or other regulations in accordance with Latvian law.;  d) make the decisions regulating the activities of the Company;  e) approve the Rules of Procedure of the Management Board;  f) recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose other mechanisms of the consequences of actions permitted by law or binding regulations;  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’s 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 Parent company 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 to the extent that does not contradict the law;  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 for 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 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.   1. The Management Board is obliged to adhere to the Group’s regulation regarding procedure for conclusion and coordination of transactions established by the Group and/or the Parent company and seek prior approval of the intended transactions in accordance with the said regulation. 2. 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 Shareholder’ Meeting, and may carry out pedagogical, creative or authorship activities without the aforementioned consent. |
| 1. **SABIEDRĪBAS DARBĪBAS, AUDITA UN FINANŠU PLĀNOŠANA** 2. Sabiedrības darbība tiek plānota saskaņā ar Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto stratēģiskās plānošanas procedūru. 3. Sabiedrības finanšu pārskatu kopums jāsagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Finanšu pārskatu auditu veic neatkarīgs auditors. 4. Sabiedrības iekšējā audita funkciju var nodrošināt saskaņā ar Grupas un/vai Mātes sabiedrības noteikto kārtību. | **VI.PLANNING OF THE COMPANY’S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES**   1. The activities of the Company shall be planned in accordance with the strategic planning procedure established by the Group and/or the Parent company. 2. 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. 3. The internal audit function of the Company may be ensured pursuant to the procedure established by the Group and/or the Parent Company. |
| 1. **NOBEIGUMA NOTEIKUMI** 2. Šos Sabiedrības statūtus groza Latvijas Republikas Komerclikumā un citos piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 3. Kad Dalībnieku sapulce pieņem lēmumu grozīt Sabiedrības statūtus, tiek sagatavots un parakstīts grozīto statūtu pilns teksts saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem. 4. Ja mainās tiesību aktu noteikumi, kā rezultātā rodas pretrunas starp šo statūtu noteikumiem un tiesību aktu noteikumiem, ir jāievēro tiesību akti līdz brīdim, kad Sabiedrības statūti tiek grozīti un saskaņoti ar mainīto tiesību aktu noteikumiem. 5. Šie statūti un jebkādi to grozījumi stājas spēkā pēc to reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. | **VII. FINAL PROVISIONS**   1. These Articles of Association of the Company shall be amended in accordance with the procedure laid down in the Commercial Law of the Republic of Latvia and other applicable laws. 2. 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. 3. 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. 4. These Articles of Association and any amendments to them shall become effective upon entry into Register of Enterprises of the Republic of Latvia. |

**Sabiedrības vārdā / In the name of the Company**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kristaps Muzikants

Valdes loceklis / Board Member

**Vienīgā dalībnieka UAB “Ignitis” vārdā / In the name of the Sole Shareholder UAB “Ignitis”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Artūras Bortkevičius

Ģenerāldirektors / General Manager