

*Apstiprināti ar 2020.gada 22.decembra vienīgā dalībnieka UAB Ignitis lēmumu Nr. DL 3/2020 /  
Approved by the decision of the sole shareholder UAB Ignitis No. DL 3/2020, dated as of the 22th of December, 2020*

**SIA "Ignitis Latvija"**  
**Reģistrācijas numurs: 40103642991**

**Ignitis Latvija SIA**  
**Registration number: 40103642991**

## **STATŪTI**

## **ARTICLES OF ASSOCIATION**

### **I. VISPĀRĪGĀ DAĻA**

### **I. GENERAL PART**

1. Sabiedrības firma ir SIA "Ignitis Latvija" (tālāk - Sabiedrība).
2. Sabiedrības juridiskā forma - sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
3. Sabiedrība darbojas kā neatkarīga privāta juridiska persona ar ierobežotu atbildību, kas nodibināta uz nenoteiktu laiku un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Savā darbībā Sabiedrība vadās no likumiem, citiem tiesību aktiem un šiem Statūtiem.
5. Sabiedrība pieder enerģētikas sabiedrību grupai, kas sastāv no juridiskām personām, ko tieši un netieši kontrolē galvenais dalībnieks – grupas uzņēmumu mātes uzņēmums (tālāk - sabiedrību grupa). Sabiedrību grupa nav juridiska persona. Sabiedrība nav atbildīga par sabiedrību grupas saistībām, un sabiedrību grupa nav atbildīga par Sabiedrības saistībām.
6. Saskaņā ar tiesību aktu un šo Statūtu prasībām un tajos noteiktajā apmērā sabiedrību grupas mātes uzņēmumam ir tiesības noteikt Sabiedrības darbības vadlīnijas, noteikumus un politiku tās darbības jomās, gada finanšu plānu, aktīvu atdeves gada likmi un maksimālo parādsaistību apmēru, kā arī noteikt citus Sabiedrībai turpmāk saistošus darbības parametrus.
7. Sabiedrības finanšu gads ir kalendārais gads.
8. Sabiedrība iegūst un izmanto tiesības un uzņemas un izpilda saistības caur tās pārvaldes institūcijām. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce (turpmāk – Dalībnieku sapulce), Sabiedrības valde (turpmāk – Valde) un padome (turpmāk – Padome) .

1. The Company's name is Ignitis Latvija SIA (hereinafter – the Company).
2. The legal form of the Company – the private limited liability company.
3. The Company is an operating independent private legal person of limited liability established for unlimited period in accordance with laws of the Republic of Latvia.
4. In its activities, the Company shall be guided by laws, other legal acts and these Articles of Association.
5. The Company belongs to the group of energy companies consisting of legal entities directly and indirectly controlled by the ultimate shareholder – the parent of the group (hereinafter – the group of companies). The group of companies is not a legal entity. The Company shall not be held liable for the obligations of the group of companies and the group of companies shall not be held liable for the obligations of the Company.
6. In accordance with requirements of and to the extent of legal acts and these Articles of Association, the parent of the group of companies shall have the right to determine the Company's operating guidelines, regulations and policies of the spheres of its activities, the annual financial plan, the annual rate of return on assets and the maximum rate debt liabilities, and to determine other operating parameters of the Company that are binding thereon.
7. The Company's financial year shall be the calendar year.
8. The Company shall acquire and exercise the rights, assume and fulfil the obligations through its management bodies. The Company's management bodies are the general meeting of shareholders (hereinafter – the General Meeting), the management board of the Company (hereinafter – the Management Board) and the supervisory board (henceforth – the Supervisory board).

### **II. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶIS UN VEIDI**

### **II. PURPOSE AND OBJECT OF ACTIVITIES OF THE COMPANY**

9. Sabiedrības darbības mērķis ir veikt šo Statūtu 10. punktā norādīto saimniecisko darbību, attīstot uzņēmējdarbību, nodrošinot drošas un efektīvas Sabiedrības darbības, pamatotu

9. The purpose of the Company's activities shall be to engage in the economic activity specified in paragraph 10 of these Articles of Association by developing business,

Sabiedrības aktīvu un citu resursu lietderīgu izmantošanu, ekonomiskā labuma gūšanu un Sabiedrības un tās dalībnieku interešu aizstāvību.

10. Sabiedrības darbības veidi: elektrības, dabas gāzes un/vai citu energoresursu tirdzniecība un neatkarīga piegāde, tostarp arī piegāde, plānošana, prognozēšana, balansēšana, iegāde, pārdošana, elektrības vai dabasgāzes balansēšanas pakalpojumi, tirdzniecības starpniecība, imports, eksports un citas darbības tiešā saistībā ar iepriekšminēto, ko neaizliedz likums.

11. Sabiedrība var arī iesaistīties citās darbībās, ko neaizliedz Latvijas Republikas normatīvie akti un kas atbilst Sabiedrības darbības mērķiem. Sabiedrība var iesaistīties licencētās darbībās vai tādās darbībās, kam nepieciešams iegūt atļaujas, vienīgi pēc attiecīgo licenču vai atļauju saņemšanas.

12. Sabiedrības pārvaldes institūcijas rīkojas Sabiedrības un visu Sabiedrības dalībnieku labā. Sabiedrības pārvaldes institūcijām jātiecas uz Sabiedrības darbības mērķu izpildi, rīkojoties atbilstoši likumiem, citiem tiesību aktiem, šiem Statūtiem un Sabiedrības iekšējiem dokumentiem.

13. Sabiedrība var kļūt par citu juridisku personu dalībnieku tikai ar iepriekšēju rakstisku Dalībnieku sapulces piekrišanu. Meitas sabiedrību pārvaldīšanā Sabiedrība nosaka to darbības vadlīnijas un noteikumus, gada finanšu plānus, aktīvu atdeves gada likmi, maksimālās parādsaistību likmes un citus darbības parametrus šādām meitas sabiedrībām.

### III. REĢISTRĒTAIS PAMATKAPITĀLS UN DAĻAS

14. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts daļās, kas apzīmētas kā kapitāla daļas.

15. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir 11 500 000 EUR (vienpadsmit miljoni un pieci simti tūkstoši *euro*). Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir sadalīts 11 500 000 (vienpadsmit miljoni un pieci simti tūkstoši) kapitāla daļās ar vienas kapitāla daļas nominālo vērtību 1 EUR (viens *euro*).

### IV. DALĪBNIKU UN TO TIESĪBAS

16. Sabiedrības dalībniekiem ir visas īpašuma tiesības un ar īpašumu nesaistītās tiesības, ko tiem paredz likums, citi tiesību akti un šie Statūti.

17. Sabiedrības pārvaldes institūcijas nodrošina pienācīgus apstākļus Sabiedrības dalībnieku tiesību īstenošanai.

### V. DALĪBNIKU SAPULCE

18. Dalībnieku sapulces sasaukšanas procedūru nosaka likumi, citi tiesību akti un šie Statūti.

19. Dalībnieku sapulcei ir ekskluzīva kompetence:

19.1. grozīt Sabiedrības Statūtus, ja normatīvie akti nenosaka citādi;

19.2. ievēlēt un atcelt Valdes un Padomes locekļus vai Sabiedrības Valdi un Padomi *in corpore*;

19.3. ievēlēt un atcelt zvērīnātu revidentu (zvērīnātu revidentu komercsabiedrību), noteikt kārtību maksājumiem par revīzijas pakalpojumiem;

ensuring safe and effective operations of the Company, reasonable use of the Company's assets and other resources, and to seek economic benefits and defend the interests of the Company and its shareholders.

10. The object of the Company's activities: trading and independent supply of electricity, natural gas and/or other energy resources, including supply, planning, forecasting, balancing, purchase, sale, trade in balancing electricity or natural gas, trade intermediation, import, export and other activities directly related to these activities not prohibited by laws.

11. The Company may also engage in other activities not prohibited by laws of the Republic of Latvia which complies with the purposes of the Company's activities. The Company may engage in the licensed activities or in the activities for which authorisations must be obtained only having obtained the respective licenses or authorisations.

12. The Company's management bodies must act for the benefit of the Company and all shareholders of the Company. The Company's management bodies must seek the purposes of activities of the Company acting in compliance with laws, other legal acts, and these Articles of Association as well as internal documents of the Company.

13. The Company may participate in other entities only upon prior written approval of the General Meeting. In managing its subsidiaries, the Company shall determine their operating guidelines and regulations, annual financial plans, the annual rate of return on assets, maximum rates of their debt liabilities, and other operating parameters of such subsidiaries.

### III. AUTHORISED SHARE CAPITAL AND SHARES

14. The Company's share capital is divided into parts designated as shares.

15. The authorised share capital of the Company equals to EUR 11 500 000 EUR (eleven million and five hundred thousand euros). The authorised share capital of the Company is divided into 11 500 000 (eleven million and five hundred thousand) shares of EUR 1 (one euro) nominal value per share.

### IV. SHAREHOLDERS AND THEIR RIGHTS

16. The Company's shareholders shall have the property and non-property rights provided for by laws, other legal acts and these Articles of Association.

17. The Company's management bodies shall create the appropriate conditions for the implementation of the rights of the Company's shareholders.

### V. GENERAL MEETING

18. The procedure of calling the General Meeting shall be laid down by laws, other legal acts and these Articles of Association.

19. The General Meeting has an exclusive competence to:

19.1. amend the Articles of Association of the Company, unless laws provide otherwise;

19.2. elect and recall the individual members of the Management Board and Supervisory Board or the Management Board and Supervisory Board *in corpore*;

19.3. elect and recall the sworn auditor (audit firm of sworn auditors), determine conditions of payment for audit services;

19.4. noteikt Sabiedrības izdoto kapitāla daļu skaitu, nominālvērtību un daļu uzcenojumu;	19.4. determine the number, nominal value and the share premium of the shares issued by the Company;
19.5. apstiprināt gada finanšu pārskata dokumentu kopumu un apstiprināt vai noraidīt gada pārskatu;	19.5. approve the set of annual financial statements and approve or reject the annual report;
19.6. apstiprināt starpperioda finanšu pārskata dokumentu kopumu, kas sagatavots lēmuma pieņemšanai par ārkārtas dividenžu izmaksu par periodu, kas īsāks par finanšu gadu, un apstiprināt vai noraidīt starpperioda pārskatu;	19.6. approve the set of interim financial statements drawn up for the purpose of adoption of a decision on the allocation of extraordinary dividends for a period shorter than the financial year, and approve or reject the interim report;
19.7. pieņemt lēmumu par peļņas sadali (zaudējumu segšanu);	19.7. take a decision on the distribution of profit (covering of loss);
19.8. pieņemt lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu;	19.8. take a decision on increase of the share capital;
19.9. pieņemt lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu;	19.9. take a decision on reduction of the share capital;
19.10. pieņemt lēmumu par Sabiedrības reorganizāciju un apstiprināt reorganizācijas noteikumus, ja vien normatīvie akti nenosaka citādi;	19.10. take a decision on the reorganisation of the Company and approve the terms of reorganisation, unless laws provide otherwise;
19.11. pieņemt lēmumu par Sabiedrības pārveidošanu;	19.11. take a decision on restructuring of the Company;
19.12. pieņemt lēmumu par Sabiedrības likvidāciju;	19.12. take a decision on liquidation of the Company;
19.13. ievēlēt un atcelt Sabiedrības likvidatoru, ja vien normatīvie akti nenosaka citādi;	19.13. elect and remove the liquidator of the Company, unless laws provide otherwise;
19.14. pieņemt lēmumu par naudas aizdošanu vai aizņemšanu (neatkarīgi no summas un veida), tostarp, bet ne tikai lēmumus par jebkura kredīta (aizdevuma) līguma noslēgšanu un/vai spēkā esošu kredīta (aizdevuma) līgumu nosacījumu grozīšanu;	19.14. take a decision on the lending or borrowing of money (regardless of the amount and type), including, but not limited to, decisions on entry into any credit (loan) agreement and/or amendments to the terms and conditions of the existing credit (loan) agreements;
19.15. pieņemt lēmumus par šo <b>Statūtu 27. un 43. punktā</b> norādīto līgumu noslēgšanu ar Valdes Padomes locekļiem par to darbību regulējošo nosacījumu noteikšanu un konfidencialu informāciju, kā arī par pilnvarotās personas iecelšanu šo līgumu parakstīšanai Sabiedrības vārdā;	19.15. take decisions regarding the conclusion of agreements specified in <b>paragraph 27 and 43</b> of these Articles of Association with Supervisory Board members on the determination of conditions of the activities in the Supervisory Board and confidential information as well as appointment of a person authorised to sign such agreements in the Company's name;
19.16. pieņemt lēmumus par atlīdzības izmaksu Padomes locekļiem un par izmaksājamo apmēru;	19.16. take decisions on payment of remuneration to the members of the Supervisory Board and on the payable amount;
19.17. izskatīt citus jautājumus, kas iekļauti Dalībnieku sapulces kompetencē atbilstoši tiesību aktiem vai šiem Statūtiem.	19.17. address other matters attributed to the competence of the General Meeting by virtue of legal acts or these Articles of Association.
20. Dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus, un tā ir uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās dalībnieki, kas pārstāv vairāk kā 1/2 (pusi) no balsstiesīgā pamatkapitāla.	20. The General Meeting may adopt decisions and shall be considered to be held when it is attended by shareholders holding more than 1/2 (a half) of all the share capital with voting rights.
21. Dalībnieku sapulces lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nodotas vairāk balsu nekā pret, un "par" balsis ir vairāk kā puse no visām Dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm, izņemot šajā punktā tālāk norādītos gadījumus. Šo Statūtu 19.1., 19.4., 19.7., 19.8., 19.9., 19.10.–19.12. un 19.17. apakšpunktos minētos lēmumus pieņem, ja par to nodotas ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no Dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.	21. A decision of the General Meeting shall be considered adopted if more votes of the shareholders have been cast for it than against it, and the votes "for" account for more than a half of the votes of all votes represented in the General Meeting, excluding the cases provided for below in this paragraph. The decisions specified in subparagraphs 19.1, 19.4, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10 – 19.12 and 19.16 of these Articles of Association shall be adopted by no less than 2/3 (two thirds) of the votes represented in the General Meeting.
22. 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 normatīvie akti un šie Statūti.	22. 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 General Meeting without convening the General Meeting. The sole shareholder shall have all the rights and competence of the General Meeting stipulated in laws and these Articles of Association.

## VI. VALDE

## VI. MANAGEMENT BOARD

23. Valde ir Sabiedrības ir pārvaldes institūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
23. The Management Board shall be a management body of the Company which manages and represents the Company.
24. Valde sniedz ziņas par savu darbību Padomei un Dalībnieku sapulcei.
24. The Management Board shall report to the Supervisory Board and General Meeting.
25. Valde sastāv no 1 (vienu) valdes locekļa, kas pārstāv Sabiedrību atsevišķi, un ko ievēl uz 4 (četriem) gadiem.
25. The Management Board consists of 1 (one) board member who represents the Company solely and is elected for the term of office of 4 (four) years.
26. Valdes locekļi nevar būt nodarbināti vai ieņemt citus amatus, kas varētu būt nesavienojami ar to darbībām Valdē, tostarp, vadošo amatu ieņemšana citās juridiskos veidojumos (izņemot amatus Sabiedrībā vai sabiedrību grupā), darbs civildienestā vai citā normatīvajos aktos paredzētā dienestā. Valdes locekļi var darboties citos amatos vai būt nodarbināti citur, izņemot amatus Sabiedrībā un citos juridiskos veidojumos, kur Sabiedrība ir loceklis, kā arī pedagogiskās, radošās vai ar autoru darbu saistītās darbībās, ar iepriekšēju Dalībnieku sapulces piekrišanu.
26. Board members may not have another job or hold another position that might be incompatible with their activities within the Management Board, including the holding of managerial positions in other legal entities (excluding positions in the Company or the group of companies), work in civil service or statutory service. Board members may serve in other positions or have another job, excluding positions in the Company and other legal entities in which the Company is a member, as well as pedagogical, creative or authorship activities, only having obtained a prior approval of the General Meeting.
27. Pirms valdes locekļi uzsāk savu darbību Valdē, ar tiem var tikt noslēgts līgums, kurā tiek paredzētas Valdes locekļu tiesības (tostarp Valdes locekļu tiesības saņemt atlīdzību, ja Dalībnieku sapulce pieņemusi šādu lēmumu) un pienākumi. Minēto līgumu ar valdes locekļiem noteikumus apstiprina Padome.
27. Prior to commencing holding their offices, members of the Management Board may be subject to a contract on the activity at the Management Board which sets out their rights (including the right to remuneration for the activities at the Management Board, if a decision to pay such remuneration has been made), duties and responsibilities. The terms and conditions of the contracts with the members of the Management Board are determined by the Supervisory board.
28. Ja Valdi atceļ vai tā atkāpjas, Padome ievēl jaunu Valdi. Ja tiek atcelts atsevišķs Valdes loceklis vai tas atkāpjas, Valdes locekļa, kas atcelts vai atkāpies, vietā ievēl citu Valdes locekli.
28. Where the Management Board is recalled or resigns, a new Board shall be elected by the Supervisory board. In case an individual member of the Management Board is recalled or resigns, another member of the Management Board shall be elected instead of the recalled or resigned member of the Management Board.
29. Valdes loceklis var atkāpties no amata, par to paziņojot Sabiedrībai rakstveidā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
29. A member of the Management Board may resign from office by notifying the Company to the effect in writing in accordance with the procedure laid down by laws.
30. Valdes kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība, Valdes locekļu ievēlēšana un atcelšana ir paredzēta likumos, citos tiesību aktos, šajos Statūtos, kā arī Valdes darbību regulējošajos noteikumos.
30. The competence of the Management Board, the procedure of adoption of decisions, election and recall of the Management Board members shall be laid down by laws, other legal acts, the present Articles of Association and the Rules of Procedure of the Management Board.
31. Valde apspriež un apstiprina:
31. The Management Board shall discuss and approve particularly by way of a resolution:
- 31.1. Sabiedrības uzņēmējdarbības stratēģiju;
- 31.1. the business strategy of the Company;
- 31.2. Sabiedrības darbībai paredzamo budžetu, izpildes plānu un mērķus;
- 31.2. the budget, the operational plan and the objectives (goals) of the Company;
- 31.3. Sabiedrības pārvaldes struktūru un organizatorisko sistēmu, darbinieku amatu sarakstu un vakanču maksimālo skaitu;
- 31.3. the management structure and the organisational chart of the Company, the list of positions of the employees and the maximum number of vacancies;
- 31.4. konfidenciālas informācijas un komercnoslēpuma uzskaitījumu.
- 31.4. the list of the confidential information and commercial (industrial) secrets;
- 31.5. elektroenerģijas, dabasgāzes un/vai sašķidrinātās dabasgāzes pirkuma līguma noslēgšana (saskaņā ar kuru Sabiedrība iegādājas minētās preces), ja līguma vērtība attiecīgajā gadā pārsniedz 3 000 000 EUR, izņemot darījumus, kas noslēgti elektroenerģijas biržās vai citos regulētajos tirgos;
- 31.5. conclusion of an agreement on purchase) of electricity, natural gas and/or liquefied natural gas (according to which the Company purchases the aforementioned commodities) if the value of an agreement within a given year exceeds 3 000 000 Eur, except for transactions concluded on power exchanges or other regulated markets;
- 31.6. lēmumi par darījumiem, līgumiem un/vai finanšu saistībām, kas pārsniedz 100 000 EUR, bet līgumiem, kas noslēgti uz vairāk nekā vienu gadu, – pārsniedzot 100 000 EUR attiecīgajā gadā, izņemot šādus gadījumus:
- 31.6. decisions regarding any transactions, agreements and /or financial commitments exceeding 100 000 Eur, whereas in the case of contracts concluded for a period longer than one year - exceeding the amount of 100 000 in a given year, except for the following:

- |   |   |
|---|---|
| 1. darījumus, kas saistīti ar dabasgāzes un/vai elektroenerģijas piegādi, tostarp darījumu noslēgšanu ar atvasinātiem finanšu instrumentiem;  | 1. transactions related to natural gas and/or electricity supply activities including conclusion of transactions on financial derivatives;  |
| 2. dabasgāzes un/vai elektrības pārdošanas līgumus;   | 2. contracts on sale of natural gas and / or electricity;   |
| 3. elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības darījumus elektroenerģijas biržās vai citos regulētajos tirgos;   | 3. transactions on trade in electricity and natural gas on power exchanges or other regulated markets;  |
| 4. elektroenerģijas, sašķidrinātās dabasgāzes un/vai dabasgāzes pirkuma – pārdevuma līgumi;   | 4. framework electricity, liquefied natural gas and/or natural gas purchase-sale contracts;   |
| 5. darījumi, kas saistīti ar garantiju un/vai akreditīvu izsniegšanu, ja tie tiek noslēgti, lai nodrošinātu sabiedrības saistību izpildi saskaņā ar elektrības, dabasgāzes un/vai sašķidrinātās dabasgāzes pirkuma – pārdevuma līgumiem;  | 5. transactions concerning the issue of guarantees and/or letters of credit where they are entered into for securing performance of the Company's obligations under the electricity, natural gas and/or liquefied natural gas purchase-sale contracts   |
| 6. līgumi ar energopārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoriem un dabasgāzes pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoriem, kā arī ar dabasgāzes krātuvju un/vai elektroenerģijas biržu operatoriem par viņu sniegtajiem pakalpojumiem;   | 6. contracts with electric energy transmission system operator and distribution system operators and natural gas transmission system operator and distribution system operators as well as the operators of natural gas storage facilities and/or power exchanges on the services provided thereby;   |
| 7. elektroenerģijas vai dabasgāzes balansēšanas tirdzniecības darījumi;   | 7. transactions of trade in balancing electricity or natural gas;   |
| 31.7. pamatlīdzekļu iegāde, ieguldīšana tajos, atsavināšana, noma, ieķīlāšana vai hipotēkas iegūšana uz tiem;   | 31.7. the acquisition, investment, disposal, lease, pledge or mortgage of the fixed assets;   |
| 31.8. galvojuma vai garantijas izsniegšana, kas nodrošina citu personu saistību izpildi;  | 31.8. the issuing of the surety or guarantee securing the discharge of other parties' obligations;  |
| 32. Valdei ir noteiktas tiesības un pienākumi, jo īpaši:  | 32. The Management Board is authorized and obliged particularly to:   |
| 32.1. īstenot Sabiedrības uzņēmējdarbības stratēģiju;   | 32.1. ensure the implementation of the operating strategy of the Company;   |
| 32.2. organizēt Sabiedrības darbības;   | 32.2. organize the Company's activities;  |
| 32.3. ir atbildīga par sabiedrības finanšu stāvokļa pārskatu sagatavošanu;  | 32.3. be responsible for preparation of the statements on the financial position of the Company;  |
| 32.4. ir atbildīga par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātu pārskatu, ieņēmumu un izdevumu aprēķinu, inventarizācijas un citu grāmatvedības datu par aktīvu izmaiņām, sagatavošanu;   | 32.4. be responsible for preparation of the statements on the Company's results of economic activities, income and cost estimates, stocktaking and other accounting data of changes in assets;  |
| 32.5. ir atbildīga par Sabiedrības gada finanšu pārskatu dokumentu kopumu, Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu dokumentu kopumu, kas sagatavots lēmuma pieņemšanai par ārkārtas dividenžu izmaksu par periodu, kas īsāks par finanšu gadu, Sabiedrības peļņas (zaudējumu) sadales projekta un lēmuma projekta par dividendēm par periodu, kas īsāks par finanšu gadu, sagatavošanu; | 32.5. be responsible for preparation of the set of annual financial statements of the Company, the set of interim financial statements of the Company prepared for the purpose of adoption of a decision on the allocation of extraordinary dividends for a period shorter than the financial year, draft distribution of the Company's profit (loss) and draft decision on dividends for a period shorter than the financial year; |
| 32.6. apstiprina Sabiedrības darba kārtības noteikumus;   | 32.6. approve the work regulations of the Company;  |
| 32.7. pieņem darbā un atbrīvo no darba darbiniekus, noslēdz un izbeidz darba līgumus ar tiem, nodrošina motivējošus pasākumus un piemēro disciplinārsodus;  | 32.7. employ and dismiss employees, conclude and terminate employment contracts with them, provide incentives and impose disciplinary actions;  |
| 32.8. atvērt un slēgt kontus bankās un izņemt šajos kontos glabātos Sabiedrības līdzekļus;  | 32.8. open and close accounts with banks and dispose the Company's funds held in such accounts;   |
| 32.9. pārstāvēt Sabiedrību tiesā, šķīrējtiesā, citās iestādēs un attiecībā ar trešajām pusēm;   | 32.9. represent the Company before court, arbitration, other institutions and in relationships with third parties;  |
| 32.10. izdod pilnvaras un atļaujas;   | 32.10. issue powers of attorney and authorisations;   |
| 32.11. garantēt Sabiedrības aktīvu aizsardzību, radīt Sabiedrības darbiniekiem pienācīgus darba apstākļus, aizsargāt Sabiedrības komercnoslēpumus un konfidenciālu informāciju;   | 32.11. guarantee the protection of the Company's assets, creation of the appropriate working conditions for the Company's employees, protection of commercial secrets and confidential information of the Company;  |

- 32.12. publiskot tiesību aktos noteikto informāciju saskaņā ar šajos Statūtos paredzēto kārtību;
- 32.13. nodrošināt Sabiedrības dokumentu un datu iesniegšanu Uzņēmumu reģistram;
- 32.14. iesniegt informāciju dalībniekiem normatīvajos un šajos Statūtos paredzētajos gadījumos vai pēc to pieprasījuma;
- 32.15. noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) un nodrošināt visu revīzijai nepieciešamo Sabiedrības dokumentu iesniegšanu.
- 32.16. Sabiedrības kļūšana par citu juridisku veidojumu dibinātāju vai dalībnieku vai kapitāla daļu vai citu tiesību, ko tai piešķirušas šie veidojumi un kas pieder Sabiedrībai, nodošana;
- 32.17. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana;
- 32.18. labdarībai un sponsorēšanai paredzēto līdzekļu piešķiršanas kārtības noteikšana;
- 32.19. labdarība un sponsorēšanas darbību veikšana vai citas līdzekļu piešķiršanas darbības bez atlīdzības atbilstoši Padomes apstiprinātajai kārtībai;
- 32.20. darbības vadlīnijas un noteikumi, gada finanšu plāni, aktīvu atdeves gada likme, maksimālās parādsaistību likmes un citi darbības parametri Sabiedrības meitas sabiedrībām saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
- 32.21. dalība un balsošana to sabiedrību, kurās Sabiedrība ir dalībniece, dalībnieku sapulcēs.
- 32.22. citi jautājumi, kas iekļauti Valdes kompetencē atbilstoši tiesību aktiem, šiem Statūtiem vai Dalībnieku sapulces lēmumiem.
33. Valdei ir jāsaņem Padomes apstiprinājums lēmumiem, kas minēti 31.5. apakšpunktā, ja darījumu vērtība ir vai pārsniedz 3 000 000 (trīs miljoni) eiro.
34. Valdei ir jāsaņem Padomes apstiprinājums lēmumiem, kas minēti 31.6.-31.8. apakšpunktā, ja darījumu vērtība ir vai pārsniedz 100 000 (viens simts tūkstoši) eiro.
35. Valdei ir jāsaņem Padomes apstiprinājums lēmumiem, kas minēti 31.1.-31.3. un 32.16-32.19. apakšpunktā.
36. Ja šajos Statūtos vai normatīvajos aktos ir paredzēts, ka Valdes lēmumiem nepieciešams Dalībnieku sapulces apstiprinājums, šos Valdes lēmumus iespējams īstenot vienīgi pēc šādas Dalībnieku sapulces piekrišanas saņemšanas.
37. Valde ir atbildīga par Dalībnieku sapulču izziņošanu un savlaicīgu sasaukšanu.
- 32.12. publish the information specified by legal acts in accordance with the procedure laid down in these Articles of Association;
- 32.13. ensure the submission of the Company's documents and data to the Enterprise Register;
- 32.14. provide information to shareholders in the cases provided for by laws and these Articles of Association, or at their request;
- 32.15. conclude an agreement with an sworn auditor (audit firm of sworn auditors) and ensure the submission of all documents of the Company required for the audit.
- 32.16. undertake decisions on the Company's becoming a founder or a participant of other legal entities or transfer the shares or other rights granted by them that are owned by Company;
- 32.17. open branches and representative offices of the Company;
- 32.18. undertake decisions on the approval of the procedure of allocation of charity and sponsorship;
- 32.19. undertake decision on the provision of charity and sponsorship or other disposal of assets without consideration in accordance with the procedure approved by the Supervisory Board;
- 32.20. determine guidelines and regulations, annual financial plans, the annual rate of return on assets, maximum rates of debt liabilities of subsidiaries, and the determination of other operating parameters of the Company's subsidiaries in line with requirements of legal acts;
- 32.21. participate and vote at general meetings of shareholders of companies in which the Company is a shareholder.
- 32.22. other matters attributed to the competence of the Management Board by virtue of other legal acts, these Articles of Association or by the General Meeting.
33. The Management Board shall obtain an approval of the Supervisory Board for the decisions referred to in subparagraphs 31.5 if the value of transactions is equal or exceeds 3 000 000 EUR (three millions)
34. The Management Board shall obtain an approval of the Supervisory Board for the decisions referred to in subparagraphs 31.6 - 31.8 if the value of transactions is equal or exceeds 100 000 EUR (one hundred thousand euros)
35. The Management Board shall obtain an approval of the Supervisory Board for the decisions referred to in subparagraphs 31.1.-31.3. and 32.16-32.19.
36. Wherein accordance with these Articles of Association or laws the approval of the General Meeting is required for the decisions of the Management Board, the decisions of the Management Board may be implemented only when such approval of the General Meeting is obtained.
37. The Management Board shall be responsible for the calling and timely convocation of the General Meetings.

## VII. PADOME

38. Padome ir koleģiāla institūcija, kas uzrauga Sabiedrības darbību.
38. The Supervisory Board is a collegial body performing supervision of the activities of the Company.
39. Padome ir koleģiāla institūcija, kas uzrauga Sabiedrības darbību.
39. The Supervisory Board of the Company is composed of 3 (three) members – natural persons. The Supervisory

39. Sabiedrības Padomes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi – fiziskas personas. Padomi ieceļ Dalībnieku sapulce lēmuma veidā uz 4 (četriem) gadiem. Padomes locekļu pilnvaru termiņš beidzas dienā, kad tiek sasaukta Dalībnieku sapulce, lai apstiprinātu finanšu pārskatus par pēdējo pilno finanšu gadu, kurā locekļi darbojās Padomes sastāvā. Ar Dalībnieku sapulces lēmumu Padomes locekļus var jebkurā laikā atbrīvot no amata.

40. Ja Padome tiek atsaukta, atkāpjas no amata vai pārtrauc pildīt savas funkcijas pirms pilnvaru termiņa beigām, uz nākamo pilnvaru termiņu ievēl jaunu Padomi. Atsevišķu Padomes locekļu ievēlēšanas gadījumā viņus ievēl tikai līdz to Padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām, kuri tika atsaukti, atkāpās no amata vai pārstāja pildīt savas funkcijas.

41. Katram Padomes locekļa kandidātam ir jāiesniedz sabiedrībai rakstiska piekrišana kandidēt uz Padomes locekļa amatu un kandidāta interešu deklarācija, norādot visus apstākļus, kas varētu izraisīt interešu konfliktu starp kandidātu un sabiedrību. Ja rodas jauni apstākļi, kas varētu izraisīt interešu konfliktu starp Padomes locekli un sabiedrību, Padomes loceklim nekavējoties rakstiski par tiem jāinformē Padome un sabiedrība.

42. Padomes locekļi nevar būt šādas personas:

42.1. sabiedrības Valdes locekļi, revidenti, prokūrists vai komerciālais pārstāvis;

42.2. jebkura no sabiedrības atkarīgā uzņēmuma valdes amatpersonām vai jebkura personai, kurai ir tiesības pārstāvēt atkarīgo uzņēmumu.

43. Uz Padomes locekļiem var attiecināt līgumu par darbībām Padomē, kurā nosaka viņu tiesības, pienākumus un atbildību. Pēc Dalībnieku sapulces lēmuma Padomes locekļiem par darbību Padomē var maksāt atlīdzību.

44. Padomes loceklis var atkāpties no amata pirms pilnvaru termiņa beigām, likumā noteiktajā kārtībā paziņojot par to sabiedrībai 14 dienas iepriekš.

45. Padomi pārvalda tās priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēl Padome. Padomes priekšsēdētājs sasauca un vada padomes sanāksmes. Ja Padomes priekšsēdētāja nav vai viņš nevar ieņemt amatu, Padomes sanāksmes sasauca un vada vecākais Padomes loceklis.

46. Padomes darbības noteikumus pieņem pati Padome.

47. Padomes kompetencē ietilpst šādi uzdevumi:

a) apstiprināt sabiedrības budžetu, uzņēmējdarbības stratēģiju, darbības plānu un mērķus;

Board shall be appointed by the Shareholders' Meeting in the form of a resolution for 4 (four) years. The term of office of the Supervisory Board members shall expire on the day on which the Shareholders' Meeting is convened to approve financial statements for the last full financial year in which the members served on the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board may be dismissed at any time by the resolution of the Shareholders Meeting.

40. Where the Supervisory Board is recalled, resigns or ceases performing its functions before expiration of the term of office, a new Supervisory Board shall be elected for a new term of office of the Supervisory Board. In the case of election of the individual members of the Supervisory Board, they shall be elected only until the end of the term of office of the members of the Supervisory Board, who were recalled, resigned or ceased performing its function.

41. Each candidate for the member of the Supervisory Board must furnish the Company with a written consent to stand as a candidate for the position of the member of the Supervisory Board and the candidate's declaration of interests indicating all circumstances which could lead to a conflict of interest between the candidate and the Company. In case of emergence of new circumstances which could lead to a conflict of interests between the member of Supervisory Board and the Company, the member of Supervisory Board must immediately inform the Supervisory Board and the Company about such new circumstances in writing.

42. The following persons cannot be the members of the Supervisory Board:

42.1. members of the Management Board, the auditor, proctor or commercial representative of the company;

42.2. members of the board of directors of any dependent company of the company or any person with the right to represent the dependent company;

43. The Supervisory Board members may be subject to a contract on the activities in the Supervisory Board which shall set out their rights, duties and responsibilities. Upon decision of the Shareholders' Meeting members of the Supervisory Board may be paid remuneration for the activities in the Supervisory Board.

44. A member of the Supervisory Board may resign from office before the expiry of his term of office by giving a 14 days' written notice thereof to the Company in accordance with the procedure prescribed in the law.

45. The Supervisory Board shall be managed by its chairperson whom shall be elected by the Supervisory Board from among its members. Chairperson of the Supervisory Board shall convene the meetings of Supervisory Board and chair them. If the chairperson of Supervisory Board is absent or unable to hold his office, the meetings of Supervisory Board shall be convened and chaired by the oldest member of the Supervisory Board.

46. The rules of operation of the Supervisory Board are defined in the regulations adopted by the Supervisory Board.

47. The competence of Supervisory Board shall include the following:

a) approval of the budget of the Company, business strategy of the Company, operational plan and objectives (goals) of the Company;

b) assessment of the report of the Management Board on the Company's activities and the financial statement for the preceding financial year in terms of their compliance with the

- b) novērtēt Valdes ziņojumu par sabiedrības darbību un finanšu pārskatu par iepriekšējo finanšu gadu, pārbaudot tā atbilstību grāmatvedībai un dokumentiem, kā arī faktiskajiem apstākļiem;
- c) novērtēt Valdes lēmuma projektu par sabiedrības peļņas (zaudējumu) sadali;
- d) iesniegt rakstisku ziņojumu dalībnieku sapulcei par iepriekšminētajā b) līdz d) apakšpunktā norādītā novērtēšanas procesa rezultātiem;
- e) novērtēt lēmuma projektu par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas ir īsāks par finanšu gadu;
- f) novērtēt finanšu pārskatus, kas sastādīti, lai pieņemtu lēmumu par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas ir īsāks par finanšu gadu, kā arī kopuma un starposma pārskatu;
- g) apstiprināt lēmumu par sabiedrības kļūšanu par citu juridisko personu dibinātāju vai dalībnieku;
- h) apstiprināt Valdes lēmumus, kas minēti 31.1.–31.3. un 32.16.–32.19. apakšpunktā, ņemot vērā 33.–34. punktā noteiktās prasības.

48. veikt citas funkcijas, kas saskaņā ar Komerccabiedrību kodeksu vai statūtiem ir vienīgi Padomes kompetencē.

49. Padomei nav tiesību uzticēt vai nodot funkcijas, kas tai ir noteiktas normatīvajās aktos un statūtos, kādai citai sabiedrības struktūrai.

50. Padome ir tiesīga lūgt sabiedrības Valdi un jebkuru darbinieku iesniegt dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības darbību.

51. Padomes locekļiem ir jāglabā komerciāli (rūpnieciski) noslēpumi, konfidenciāla informācija, ko viņi ir ieguvuši, ieņemot Padomes locekļu amatu. Uz Padomes locekļiem var attiekties konfidencialās informācijas aizsardzības līgumi, kuru noteikumus apstiprina dalībnieku sapulce.

52. Padome pieņem lēmumus savās sanāksmēs. Visas Padomes sanāksmes tiek protokolētas.

53. Padome var pieņemt lēmumus rakstiski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Padomes loceklis var balsot rakstiski ar cita padomes locekļa starpniecību. Lēmumus nedrīkst pieņemt rakstiski (tostarp, rakstiski balsojot ar cita padomes locekļa starpniecību) vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ja jautājumi ir iekļauti Padomes sanāksmes darba kārtībā, kā arī attiecībā uz lēmumiem par Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un Valdes locekļu ievēlēšanu.

54. Padomes sanāksmes notiek vismaz reizi ceturksnī. Padomes sanāksmes sasauk Padomes priekšsēdētājs. Padomes sanāksmes var sasaukt arī ar vismaz 1/3 (vienas trešdaļas) Padomes locekļu lēmumu. Padomei jārada iespēja piedalīties savās sanāksmēs un jāsniedz paskaidrojumi Valdes loceklim un citiem sabiedrības darbiniekiem, risinot ar viņu darbību saistītus jautājumus.

books and documents as well as with the factual circumstances;

c) assessment of Management Board's draft decision on distribution of the Company's profit (loss);

d) submission to the Shareholders' Meeting a written report on the results of the assessment process indicated in point (b) – (d) above;

e) assessment of the draft decision on the allocation of dividend for the period shorter than the financial year;

f) assessment of the set of financial statements drawn up for making a decision on the allocation of dividends for the period shorter than the financial year and the interim report;

g) granting consent for decision on the Company's becoming a founder or a participant of other legal entities;

h) granting consent for the decisions of the Management Board referred to subparagraphs 31.1-31.3 and 32.16-32.19 taking into account the requirements set out in the paragraphs 33-34.

48. performing other functions restricted to the competences of the Supervisory Board under the Commercial Companies Code or the Articles of Association

49. The Supervisory Board shall not have the right to assign or transfer the functions attributed to its competence by the laws and the Articles of Association to any other bodies of the Company.

50. The Supervisory Board shall be entitled to ask the Management Board and each employee of the Company to submit the documents related to the activities of the Company.

51. The Supervisory Board members must keep commercial (industrial) secrets, confidential information they obtained while holding the office of members of the Supervisory Board. Members of the Supervisory Board may be subject to confidential information protection agreements the terms and conditions of which shall be approved by the Shareholders' Meeting.

52. The Supervisory Board shall take its resolutions during the meetings of the Supervisory Board. Minutes must be taken of meetings of the Supervisory Board.

53. The Supervisory Board may take its resolutions in writing or via electronic means of communication. Member of the Supervisory Board may vote in writing through another member of the Supervisory Board. The resolutions cannot be taken in writing (including voting in writing through another member of the Supervisory Board) or via electronic means of communications in case of matters placed on the agenda during the meeting of the Supervisory Board as well with respect to the resolutions on the election of the chairman and vice-chairman of the Supervisory Board and the election of the members of the Management Board.

54. The meetings of the Supervisory Board shall be held at least once per quarter. The meetings of the Supervisory Board shall be convened by the chairman of the Supervisory Board. The meetings of the Supervisory Board may also be convened by the decision of at least 1/3 (one third) of the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board must provide an opportunity to be present in its meetings and provide explanations for the Management Board member and other employees of the Company when dealing with their activity related issues.

55. The Supervisory Board may take resolutions, and its meeting shall be considered to have been held if attended by at least half of the members of the Supervisory Board and



55. Padome var pieņemt lēmumus, un sanāksme tiek uzskatīta par notikušu, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu un visi Padomes locekļi ir tikuši uzaicināti uz sanāksmi.

56. Padomes lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairākums sanāksmē klātesošo Padomes locekļu. Ja „par” un „pret” tiek nodots vienāds balsu skaits, izšķirošā balss ir Padomes priekšsēdētājam.

57. Padomes locekļiem jābūt klāt Padomes sanāksmēs un jābalso par vai pret katru attiecīgo jautājumu. Padomes loceklim nav tiesību atteikties balsot vai atturēties no balsošanas, izņemot gadījumus, kad var rasties interešu konflikts starp Padomes locekli un sabiedrību, vai citu iemeslu dēļ, kas noteikti statūtos un/vai normatīvajos aktos.

#### **VIII. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA, SABIEDRĪBAS REVĪZIJA UN FINANCES**

57. Valde plāno Sabiedrības darbību un sagatavo Sabiedrības darbības budžetu.

58. Sabiedrības finanšu pārskata dokumentus kopumu sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Sabiedrības Dalībnieku sapulcei ir ekskluzīvas tiesības ievēlēt un atcelt zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) un noteikt revīzijas pakalpojumiem apmaksas nosacījumus.

#### **IX. ĀRKĀRTAS DIVIDENDES**

59. Dividendes arī var aprēķināt un izmaksāt no gūtās peļņas pamatojoties uz ceturkšņa, pusgada vai deviņu mēnešu perioda finanšu pārskatiem (tālāk - Ārkārtas dividendes).

60. Valde sasauca Dalībnieku sapulci lēmuma pieņemšanai par Ārkārtas dividenžu noteikšanu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga dalībnieku pieprasījuma saņemšanas. Ārkārtas dividendes nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, balstoties uz Sabiedrības Valdes sagatavoto finanšu pārskatu par attiecīgo periodu un Valdes priekšlikumu par Ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.

61. Ārkārtas dividendes nosaka un izmaksā saskaņā ar likumā noteiktajiem nosacījumiem.

#### **X. PAZIŅOJUMU PUBLICĒŠANAS KĀRTĪBA**

62. Sabiedrības paziņojumi, kas atbilstoši likumiem, citiem tiesību aktiem un/vai šiem Statūtiem ir jāpublicē, ir publicējami oficiālajā laikrakstā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

63. Citi Sabiedrības paziņojumi, kas adresējami Sabiedrības dalībniekiem, ir jāiesniedz tiem rakstveidā vai citādi atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.

#### **XI. KĀRTĪBA, KĀDĀ DALĪBNIKĪEM IESNIEDZAMI DOKUMENTI UN CITA INFORMĀCIJA**

all members of the Supervisory Board have been invited to the meeting.

56. A resolution of the Supervisory Board shall be taken if the majority of the members of the Supervisory Board present at the meeting voted for it. Where equal votes are cast “for” and “against”, the chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote.

57. The Supervisory Board members must be present in the meetings of the Supervisory Board and vote for or against each issue in question. The Supervisory Board member shall not be entitled to refuse to vote or abstain from voting, except the cases where a conflict of interest between a member of the Supervisory Board and the Company may occur or on other grounds set forth in the Articles of Association herein and / or the legislation.

#### **VIII. ORGANISATION OF THE COMPANY'S ACTIVITIES, AUDIT AND FINANCES OF THE COMPANY**

58. Activities of the Company shall be planned and the budget of the Company's activities shall be prepared by the Management Board.

59. The set of financial statements of the Company shall be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards. The General Meeting of the Company shall have the exclusive right to elect and recall the sworn auditor (audit firm of sworn auditors) and determine the conditions of payment for audit services.

#### **IX. EXTRAORDINARY DIVIDENDS**

60. The dividends may be also calculated and paid out from the profit gained on the basis of financial statements for a quarter, a half-year or nine months (hereinafter – the Extraordinary dividends).

61. The Management Board convenes the General Meeting for adoption of decision on declaring of Extraordinary dividends not later than within 14 (fourteen) calendar days after receipt of a relevant request from the shareholders. The Extraordinary dividends are allocated with a decision of the General Meeting, based on the financial statement for the respective period prepared by the Management Board of the Company, and the proposal of the Management Board regarding the part of the profit to be paid out as Extraordinary dividends.

62. The Extraordinary dividends shall be allocated and paid out pursuant to the provisions set by the law.

#### **X. PROCEDURE FOR PUBLISHING THE NOTICES**

63. The Company's notices that by virtue of laws, other legal acts and/or these Articles of Association must be made available to the public shall be published in the Official Gazette in accordance with the procedure stipulated in the laws.

64. Other notices of the Company to be addressed to the Company's shareholders shall be submitted to the Company's shareholders in writing or in other ways specified by legal acts.

#### **XI. PROCEDURE OF SUBMISSION OF DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS**

64. Sabiedrība atbilstoši dalībnieka pieprasījumam un ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas piešķir dalībniekam piekļuvi un/vai iesniedz tam visu dalībnieka pieprasīto Sabiedrības dokumentu kopijas. Visa informācija un dokumenti ir nododami dalībniekiem bez maksas.

## **XII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

65. Sabiedrības Statūti ir grozāmi Latvijas Republikas Komerclikumā noteiktajā kārtībā.

66. Šie Statūti stājas spēkā brīdī, kad tie tiek reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.

67. Ja normatīvo aktu grozījumi rada pretrunas starp šo Statūtu noteikumiem un grozītajiem normatīvajiem aktiem, šie normatīvie akti ir jāievēro līdz Sabiedrības Statūtu grozīšanas brīdim.

65. The Company must, at the shareholder's request and not later than within 7 (seven) calendar days from the day of receipt of the request, grant to the shareholder the access to and/or submit to him the copies of all documents of the Company requested by the shareholder. All information and documents shall be provided to the shareholders free of charge.

## **XII. FINAL PROVISIONS**

66. The Company's Articles of Association shall be amended in accordance with the procedure laid down by the Commercial Law of the Republic of Latvia.

67. These Articles of Association shall enter into force from their registration in the Enterprise Register.

68. Where amendments to the provisions of laws lead to any contradictions between the provisions of these Articles of Association and the amended laws, until amendment of the Company's Articles of Association the laws must be observed.

**Vienīgā dalībnieka UAB "Ignitis" vārdā /  
On behalf of the Sole Shareholder UAB "Ignitis":**

Darius Montvila  
Ģenerāldirektors / General Director

**Sabiedrības vārdā / On behalf of The Company:**

Kristaps Muzikants  
Valdes loceklis/ Member of Management Board