

UAB „IGNITIS“

UAB “IGNITIS”

Į S T A T A I

ARTICLES OF ASSOCIATION

I. BENDROJI DALIS

I. THE GENERAL PART

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Ignitis“ (toliau – bendrovė).</p> <p>2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.</p> <p>3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios bendrovės dokumentas.</p> <p>4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove AB „Ignitis grupė“ ir patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis yra įmonių grupė (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės įmonių prievoles, o įmonių grupės įmonės – už bendrovės prievoles.</p> <p>5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti įmonių grupei taikomas taisykles ir principus (politikas, gaires, rekomendacijas), kuriais bendrovė privalo vadovautis planuodama ir organizuodama savo veiklą.</p> <p>6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.</p> <p>7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.</p> <p>8. Bendrovės organai yra šie:</p> <p>8.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;</p> <p>8.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;</p> | <p>1. The name of the company shall be UAB “Ignitis” (hereinafter – the Company).</p> <p>2. The Company shall be an autonomous private legal entity with limited civil liability established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Lithuania. The share capital of the Company is divided into parts called shares.</p> <p>3. In carrying out its activities, the Company shall observe laws, other legislation as well as these Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be the main document of the Company of the highest legal power.</p> <p>4. The Company, together with the parent company AB “Ignitis grupė” thereof as well as the legal entities which are directly and indirectly controlled by the parent company, shall constitute a group of companies (hereinafter – the Group of Companies). The Group of Companies is not a legal entity. The Company shall not be liable for the obligations of the companies of the Group of Companies while the companies of the Group of Companies shall not be liable for the obligations of the Company.</p> <p>5. In accordance with the requirements of the legislation and these Articles of Association, the parent company of the Company shall have the right to approve the common rules and principles (policies, guidelines, recommendations) applicable to the Group of Companies which must be followed by the Company in planning and organising its activities.</p> <p>6. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.</p> <p>7. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.</p> <p>8. The bodies of the Company shall be:</p> <p>8.1. the General Meeting of Shareholders;</p> <p>8.2. the collegial management body of the Company – the Board;</p> |
|---|--|



8.3. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas. Siekiant užtikrinti efektyvų Bendrovės valdymą, bendrovės vadovas, gavęs patrunuojančios bendrovės valdybos pritarimą, sudaro vadovų komitetą, kuriam pavedama nagrinėti ir teikti bendrovės vadovui nuomonę dėl sričių ir klausimų, numatytų įstatuose ir kituose vadovų komiteto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

9. Bendrovės organų kompetencija, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatymai ir valdybos darbo reglamentas, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslas yra šiame punkte nurodytos ekonominės veiklos vykdymas, taip pat kitos veiklos vykdymas. Bendrovės veiklos objektas yra elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas ir prekyba, įskaitant šių išteklių importą ir eksportą, balansavimą, energijos taupymo paslaugų teikimas, atsinaujinančių energijos išteklių ir išmaniųjų energijos paslaugų ir produktų vystymas bei pardavimas, elektromobilių įkrovimo stotelių ir sprendimų vystymas, dukterinių bendrovės įmonių veiklos priežiūra, taip pat kita ūkinė-komercinė veikla, būtina bendrovės tikslams įgyvendinti.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

11. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 40 140 000,26 EUR (keturiasdešimt milijonų vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių eurų, dvidešimt šeši centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 138 413 794 (vienas šimtas trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai trylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt keturios) paprastųjų 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų) nominalios vertės akcijų. Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių centų) vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

12. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas –

8.3. the single-person management body – the Chief Executive Officer. To ensure effective management of the Company, the Chief Executive Officer, after receiving the approval of the Management Board of the parent company, shall form an Executive Committee, which shall be responsible for examining the areas and issues set forth in the Articles of Association and other legislation regulating the activities of the Executive Committee and for submitting opinions to the Chief Executive Officer on these areas and issues.

9. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and removing members shall be established by laws, other legislation, these Articles of Association and the Rules of Procedure of the Board, which shall be followed by the bodies in their activities.

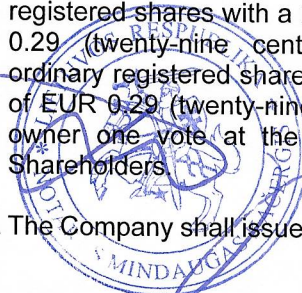
II. OBJECTIVE AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

10. The objective 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 objects 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.

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

11. The share capital of the Company is EUR 40,140,000.26 (forty million one hundred and forty thousand euros and twenty-six cents). The share capital of the Company is divided into 138,413,794 (one hundred and thirty-eight million four hundred and thirteen thousand seven hundred and ninety-four) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) per share. One ordinary registered share with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) shall give its owner one vote at the General Meeting of Shareholders.

12. The Company shall issue one class of shares –



paprastąsias vardines akcijas.

13. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
16. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra priimti sprendimus:
- 16.1. dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 22.1, 23.1 ir 23.2 papunkčiuose;
- 16.2. dėl sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku sudarymo ir jų veiklos sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
- 16.3. pritari ir nepritarti bendrovės metiniam pranešimui ir (ar) tarpiniam pranešimui, sudarytam priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 16.4. dėl pritarimo sandorių sudarymui vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka.

V. BENDROVĖS VALDYBA

5.1. Valdybos sudarymas

17. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Taip pat valdyba atlieka Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.
18. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
19. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybą turi sudaryti ne mažiau 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių ir daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Valdyboje turi būti

ordinary registered shares.

13. All shares of the Company shall be uncertificated shares. The shares shall be recorded by entries in the personal securities accounts of the shareholders.
14. The shareholders of the Company shall have property and non-property rights as laid down in law, other legislation and these Articles of Association.

IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

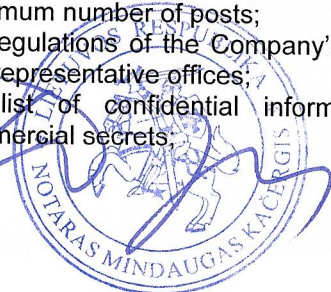
15. The General Meeting of Shareholders shall be the supreme body of the Company.
16. Additional competence of the General Meeting of Shareholders shall be to make decisions:
- 16.1. on the approval or non-approval of the decisions of the Board set out in Articles 22.1, 23.1 and 23.2 of these Articles of Association;
- 16.2. on the conclusion of agreements with Board members and the Chair of the Board and the terms and conditions of their activities as well as the appointment of the person authorised to sign these agreements on behalf of the Company;
- 16.3. on the approval or non-approval of the annual and/or interim report of the Company prepared for making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 16.4. on the approval of the conclusion of transactions in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company.

V. BOARD OF THE COMPANY

5.1. Composition of the Board

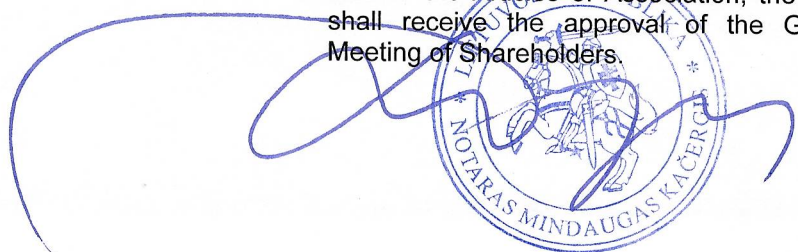
17. The Board is a collegial management body of the Company. The Board shall also perform the supervisory functions provided in Article 34(11) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania.
18. The Board shall be elected and removed by the General Meeting in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association and legal acts. The Board is accountable to the General Meeting of Shareholders.
19. The Board shall comprise 5 (five) members elected for a term of 4 (four) years. At least 1/3 (one third) of the Board members shall be independent and at least half of the Board members must have no employment

- bent 1 (vienas) valstybės tarnautojas, kai toks imperatyvus reikalavimas įtvirtintas galiojančiame bendrovei taikomame įstatyme. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Valdybos nariams gali būti mokamas atlygis teisės aktų nustatyta tvarka.
- relationship with the Company. At least 1 (one) Board member shall be a civil servant where such imperative requirement is established in a law in force and applicable to the Company. The term of the Board shall commence and expire in accordance with the procedure and within the time limits provided for in legal acts. The remuneration of the Board members may be paid in accordance with the procedure provided for in legal acts.
20. Valdybos nariu negali būti:
20. The following cannot be a member of the Board:
- 20.1. bendrovės vadovas;
- 20.1. the Chief Executive Officer;
- 20.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
- 20.2. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;
- 20.3. patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
- 20.3. a member of the parent company's Supervisory Board;
- 20.4. dukterinės bendrovės valdymo organo narys;
- 20.4. a member of the management body of a subsidiary;
- 20.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
- 20.5. an auditor or an employee of an audit firm who participates and/or has participated in the audit of a set of the Company's financial statements, where less than 2 (two) years have elapsed since the audit was carried out, with whom an agreement has been concluded regarding the audit of a set of the Company's financial statements;
- 20.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 20.6. a person who is not legally entitled to hold this office.
21. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
21. The Board shall elect the Chair of the Board from its members.
- 5.2. Valdybos kompetencija**
- 5.2. Competence of the Board**
22. Valdyba svarsto ir tvirtina:
22. The Board shall consider and approve:
- 22.1. bendrovės veiklos strategiją;
- 22.1. the operational strategy of the Company;
- 22.2. bendrovės veiklos planavimo dokumentus pagal patronuojančios bendrovės nustatytą strateginio planavimo tvarką;
- 22.2. the activity planning documents of the Company in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company;
- 22.3. bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą iki antro bendrovės organizacinės struktūros pavaldumo lygio (N-2) (valdybos sprendimu gali būti tvirtinama ir detalesnė), darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
- 22.3. the management and/or organisational structure of the Company up to the second subordination level (N-2) of the Company's organisational structure (a more detailed structure may also be approved by a decision of the Board), the list of positions and the maximum number of posts;
- 22.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
- 22.4. the regulations of the Company's branches and representative offices;
- 22.5. konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;
- 22.5. the list of confidential information and commercial secrets.



- 22.6. bendrovės metinį pranešimą, bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 22.7. paramos skyrimo tvarką, kuri nustatoma pagal patronuojančios bendrovės politiką;
- 22.8. įmonių, kuriose yra akcininkė, įstatus.
23. Valdyba priima sprendimus:
- 23.1. dėl bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų keitimo;
- 23.2. dėl bet kokio bendrovės turimų akcijų (dalių, paju) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 23.3. dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir paskiria asmenį, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą konkrečiame įmonės, kurioje bendrovė yra akcininku, visuotiniame akcininkų susirinkime šiais klausimais:
- 23.3.1. bendrovės dukterinių įmonių tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, dėl bendrovės dukterinių įmonių filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;
- 23.3.2. bendrovės dukterinių įmonių valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, pritarimo jų vadovų rinkimui ir atšaukimui;
- 23.3.3. bendrovės dukterinių įmonių paramos skyrimo tvarką, kuri nustatoma pagal patronuojančios bendrovės politiką;
- 23.3.4. dėl bendrovės dukterinės įmonės ūkinės veiklos, jos veiklos stabdymo, likvidavimo;
- 23.4. dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 25 000 000 EUR (dvidešimt penki milijonai eurų) arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 23.5. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip
- 22.6. the annual report of the Company, the interim report of the Company prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 22.7. the procedure for granting financial support, which shall be determined pursuant to the policy of the parent company.
- 22.8. the articles of association of companies in which it is a shareholder.
23. The Board shall make decisions regarding:
- 23.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities, the establishment of the Company's branches and representative offices and termination of their activities as well as the amendment of the regulations thereof;
- 23.2. any transfer of the shares (parts, stocks) held by the Company or the rights granted by them to other persons or restriction thereof;
- 23.3. participation and voting at the General Meetings of Shareholders of the companies of which the Company is a shareholder and shall appoint a person who will implement the decision of the Board at a particular General Meeting of Shareholders of the company of which the Company is a shareholder on the following matters:
- 23.3.1. the Company's subsidiaries becoming founders, participants of other legal entities, the establishment of the branches and representative offices of the Company's subsidiaries and termination of their activities as well as the approval and amendment of the regulations thereof;
- 23.3.2. the approval of candidacies for the management bodies of the Company's subsidiaries, the approval of the appointment and removal of the heads thereof;
- 23.3.3. the procedure for granting the financial support of the Company's subsidiaries, which shall be determined pursuant to the policy of the parent company;
- 23.3.4. the economic activities of a subsidiary of the Company, the suspension and liquidation of its activities;
- 23.4. the acquisition, investment, transfer, lease of non-current assets with a book value which exceeds EUR 25,000,000 (twenty-five million euros) or is lower (in cases specified in the procedure for concluding transactions which is established by the parent company) (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);
- 23.5. surety or guarantee for the fulfilment of

- 25 000 000 EUR (dvidešimt penki milijonai eurų), arba mažesnė (atvejais, nurodytais patronuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 23.6. dėl kitų nei įstatų 23.4–23.5 papunkčiuose nurodytų sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasi patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 23.7. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų reikšmingų klausimų (tarp jų ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi bendrovės vadovas.
24. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
25. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 25.1. bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 25.2. bendrovės veiklos organizavimą;
- 25.3. bendrovės finansinę būklę;
- 25.4. bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- 25.5. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
26. Valdyba, priimdama sprendimus dėl sandorių, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas. Šių įstatų 22.6 ir 25.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Prieš priimdama įstatų 22.1, 23.1 ir 23.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus, valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.
- obligations of other entities if the amount exceeds EUR 25,000,000 (twenty-five million euros) or is lower (in cases specified in the procedure for concluding transactions which is established by the parent company);
- 23.6. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 23.4–23.5 of the Articles of Association, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company;
- 23.7. other issues which fall within the competence of the Board under legal acts, these Articles of Association or the General Meeting of Shareholders as well as significant issues (including issues concerning the conclusion of transactions) which are referred to the Board by the Chief Executive Officer.
24. The Board shall elect and remove the Chief Executive Officer, determine his/her salary, other terms and conditions of his/her employment contract, approve his/her job description, provide incentives for and impose penalties on him/her.
25. The Board shall analyse and assess:
- 25.1. information about the implementation of the operational strategy of the Company submitted by the Chief Executive Officer;
- 25.2. the organisation of the activities of the Company;
- 25.3. the financial situation of the Company;
- 25.4. the results of the economic activities of the Company, its income and expenditure estimates, inventory data and other accounting data on changes in assets;
- 25.5. a set of annual financial statements of the Company, a set of interim financial statements of the Company prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, a draft distribution of the Company's profit (loss) and a draft decision regarding dividends for a period shorter than the financial year.
26. When making decisions on transactions, the Board shall approve the material terms and conditions thereof. The Board shall submit the documents specified in Articles 22.6 and 25.5 of these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders. Before making the decisions referred to in Articles 22.1, 23.1 and 23.2 of the Articles of Association, the Board shall receive the approval of the General Meeting of Shareholders.



VI. BENDROVĖS VADOVAS

6.1. Bendrovės vadovo paskyrimas

27. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.
28. Bendrovės vadovu negali būti:
- 28.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų;
- 28.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys.

6.2. Bendrovės vadovo kompetencija

29. Bendrovės vadovo kompetencija:
- 29.1. užtikrina bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
- 29.2. įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimus;
- 29.3. leidžia sprendimus, reguliuojančius bendrovės veiklą;
- 29.4. tvirtina bendrovės darbo tvarkos taisykles;
- 29.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 29.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis bendrovės lėšomis;
- 29.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;
- 29.8. užtikrina bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų bendrovės darbuotojams sukūrimą, bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
- 29.9. atsako už bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 29.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį

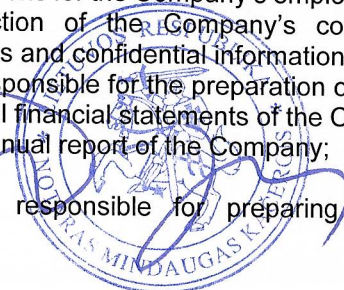
VI. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

6.1. Appointment of the Chief Executive Officer

27. The Chief Executive Officer is a single-person management body of the Company. The Chief Executive Officer shall organise the activities of the Company, manage them, act on behalf of the Company and enter into transactions at his/her own discretion, except for the cases provided for in these Articles of Association and legal acts.
28. The following cannot be the Chief Executive Officer:
- 28.1. a person who is not legally entitled to hold this office;
- 28.2. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities.

6.2. Competence of the Chief Executive Officer

29. The competence of the Chief Executive Officer shall be to:
- 29.1. ensure the implementation of the Company's operational strategy;
- 29.2. implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and/or the Board;
- 29.3. make the decisions regulating the activities of the Company;
- 29.4. approve the Rules of Procedure of the Company;
- 29.5. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;
- 29.6. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;
- 29.7. issue authorisations and procurations;
- 29.8. 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;
- 29.9. be responsible for the preparation of a set of annual financial statements of the Company, the annual report of the Company;
- 29.10. be responsible for preparing a draft



- negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai skyrimo priimti;
- 29.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl bendrovės veiklos planavimo dokumentų;
- 29.12. atsako už pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
- 29.13. teisės aktuose nustatyta informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
- 29.14. užtikrina bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 29.15. įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
- 29.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
- 29.17. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
- 29.18. priima sprendimus dėl paramos teikimo pagal valdybos patvirtintą tvarką ir dėl neatlygintinio turto perdavimo;
- 29.19. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo vadovaudamasis patrunuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 29.20. atsižvelgdamas į bendrovės vadovų komiteto nuomonę, priima sprendimus dėl:
- 29.20.1. bendrovės teikiamų paslaugų ir (ar) parduodamų prekių kainodaros principų nustatymo;
- 29.20.2. bendrovės dukterinių įmonių gairių ir taisyklių, veiklos planavimo dokumentų, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
- 29.20.3. balsavimo bendrovės dukterinių įmonių visuotiniame akcininkų susirinkime taisyklės
- decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, preparing a set of interim financial statements and preparing an interim report for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 29.11. submit proposals to the Board regarding the activity planning documents of the Company;
- 29.12. be responsible for notifying the shareholders and the Board of major events that are relevant to the Company's activities;
- 29.13. disclose the information specified in legal acts publicly in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association;
- 29.14. ensure the submission of the Company's documents and data to the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure set forth in legal acts;
- 29.15. in the cases provided for in the laws and these Articles of Association, submit information to the shareholders or the Board at their request;
- 29.16. be responsible for the management of shareholders' personal securities accounts, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers;
- 29.17. enter into a contract with an audit firm and ensure the submission of all the Company's documents required for the audit, where the audit is mandatory pursuant to these Articles of Association and legal acts;
- 29.18. make decisions on granting financial support in accordance with the procedure approved by the Board and on gratuitous transfers of assets;
- 29.19. make decisions on the conclusion of transactions, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements in accordance with the procedure for concluding transactions established by the parent company;
- 29.20. taking into account the opinion of the Executive Committee of the Company, make decisions on:
- 29.20.1. the determination of pricing principles for the services provided and/or goods sold by the Company;
- 29.20.2. the guidelines and rules, activity planning documents of the Company's subsidiaries as well as other matters related to the determination and management of the activity parameters of the Company's subsidiaries in accordance with the requirements set out by law;
- 29.20.3. voting at the General Meeting of Shareholders of the Company's

klausimais, kurie šiais įstatais, nėra pavesti spręsti bendrovės valdybai;

29.20.4. gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams bei visuomeninio tiekimo ir visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų tvirtinimo, jei bendrovė vykdo visuomeninio tiekimo veiklą;

29.21. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, valdybos sprendimuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai.

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

VII. VADOVŲ KOMITETAS

31. Vadovų komiteto kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato šie įstatai ir kiti vadovų komiteto veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

32. Vadovų komiteto nariais yra bendrovės darbuotojai, kurių funkcijoms priskirta veikla vadovų komitete. Vadovų komiteto sudėtis, veiklos gairės ir darbo apmokėjimo sąlygos pagal darbo sutartis nustatomi patronuojančios bendrovės numatyta tvarka gavus patronuojančios bendrovės valdybos pritarimą.

VIII. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI

33. Bendrovės veikla yra planuojama, vadovaujantis patronuojančios bendrovės nustatyta strateginio planavimo tvarka.

34. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas auditorius.

subsidiaries on matters which are not delegated to the Board of the Company by these Articles of Association;

29.20.4. the approval of natural gas tariffs for household consumers as well as the price and tariffs for public supply and public electricity if the Company carries out public supply activities;

29.21. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the decisions of the Board as well as the job description of the Chief Executive Officer and address other issues relating to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law or these Articles of Association.

30. The Chief Executive Officer may hold other office or do other work, except for positions within the Company, the parent company and other legal entities of which the Company or the parent company is a member, only with the prior consent of the Board, and may carry out pedagogical, creative or authorship activities without the aforementioned consent.

VII. EXECUTIVE COMMITTEE

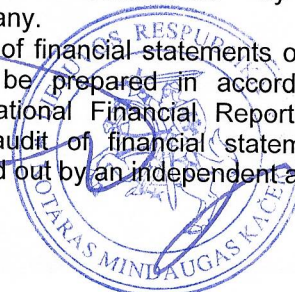
31. The competence of the Executive Committee, the procedure for convening and making decisions thereof shall be established by these Articles of Association and other legislation regulating the activities of the Executive Committee.

32. Members of the Executive Committee shall be employees of the Company whose functions include the activities in the Executive Committee. The composition and operational guidelines of the Executive Committee, terms and conditions of remuneration shall be determined on the basis of employment contracts in accordance with the procedure established by the parent company, with the approval of the Management Board of the parent company.

VIII. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES

33. The activities of the Company shall be planned in accordance with the strategic planning procedure established by the parent company.

34. 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.



35. Bendrovės vidaus audito funkcija gali būti užtikrinama patrunuojančios bendrovės nustatyta tvarka.

35. The internal audit function of the Company may be ensured pursuant to the procedure established by the parent company.

**IX. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ
BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO
AKCININKAMS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA**

**IX. PROCEDURE FOR PUBLICATION OF
NOTICES AND DOCUMENTS AS WELL AS
SUBMISSION OF OTHER INFORMATION TO
SHAREHOLDERS AND BOARD MEMBERS**

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

36. The Company's notices on convening the General Meeting of Shareholders, notices which the Company must make public under law, other legal acts and/or these Articles of Association shall be published in the electronic publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government.

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

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

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

38. The shareholders and the Board members shall be provided with information and documents in accordance with the procedure established in law and free of charge.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

X. FINAL PROVISIONS

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

39. 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.

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

40. When the General Meeting of Shareholders makes a decision to amend the Articles of Association of the Company, the full text of the amended Articles of Association shall be drawn up and signed by a person authorised by the General Meeting of Shareholders.

41. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, iki tol, kol bus pakeisti ir su pasikeitusiomis įstatymų nuostatomis suderinti bendrovės įstatai, turi būti vadovaujamosi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.

41. 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.

42. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

42. The Articles of Association shall become effective as of the date of their registration in the Register of Legal Entities.

Šie įstatai pasirašyti _____

These Articles of Association were signed _____

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo: _____

The person authorised by the General Meeting of Shareholders _____

**Generalinis direktorius
Artūras Bortkevičius**

**Generalinis direktorius
Artūras Bortkevičius**

DETAL S METADUOMENYS

Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-05-24, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	OLGA RASKITA
Parašo suk rimo data ir laikas	2023-05-24 11:15:18
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-24 14:15:19
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-12 16:08:09 -- 2024-07-11 16:08:09
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	RCSC TSA3
Parašo suk rimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-24 14:15:29
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-04 15:22:47 -- 2027-11-04 15:22:47
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	VI Registru centras
Parašo suk rimo data ir laikas	2023-05-30 07:48:49
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-30 10:48:49
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-26 11:54:50 -- 2024-01-26 11:54:50

DETAL S METADUOMENYS

Informacija apie b d us, naudotus metaduomen vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento pried skai ius	-
Programin s rangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-i) parašo (-) tikrinim (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir j atspausdin s darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-