

**UAB „IGNITIS GRUPĖS  
PASLAUGŲ CENTRAS“  
ĮSTATAI**

- I. BENDROJI DALIS**
1. UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – **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.
  2. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatai yra pagrindinis Bendrovės dokumentas.
  3. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro AB „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys (toliau – Grupė, kiekviena atskirai – Grupės įmonė). Grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už Grupės įmonių prievoles, o Grupės įmonės – už Bendrovės prievoles. AB „Ignitis grupė“, vykdydama Grupės patronavimo funkcijas, tvirtina bendras Grupės politikas ir kitus dokumentus, kuriais Grupės įmonės privalo vadovautis planuodamos ir organizuodamos savo veiklą.
  4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
  5. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
  6. **Bendrovės organai** yra šie:
    - 6.1. **visuotinis akcininkų susirinkimas;**
    - 6.2. vienasmenis valdymo organas – **Bendrovės vadovas.**
  7. Bendrovės organų kompetenciją nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatai, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės vadovas,

**UAB “IGNITIS GRUPĖS  
PASLAUGŲ CENTRAS“  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
THE GENERAL PART**

1. UAB “Ignitis grupės paslaugų centras“ (the “**Company**”) is an autonomous private legal entity with limited civil liability established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company is divided into parts called shares.
2. In carrying out its activities, the Company shall observe the laws, other legislation as well as these Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be the main document of the Company of the highest legal power.
3. The Company belongs to a group of energy companies, which consists of AB “Ignitis grupė”, legal entity code 301844044, and the legal entities it controls directly and indirectly (the “Group”, with each legal entity individually referred to as a Group company). The Group is not a legal entity. The Company shall not be liable for the obligations of the Group companies, and the Group companies shall not be liable for the obligations of the Company. In performing the Group’s patronage functions, AB “Ignitis grupė” shall approve the Group’s common policies and other documents to be followed by the Group companies when planning and organising their activities.
4. The legal form of the Company shall be a public limited liability company.
5. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.
6. **The bodies of the Company** shall be:
  - 6.1. **General Meeting of Shareholders;**
  - 6.2. the single-person management body – **Chief Executive Officer (CEO).**
7. The competence of the bodies of the Company is established by laws, other legislation and these Articles of Association, which shall

prieš sudarydamas Bendrovės vardu sandorius, kuriems yra reikalingas kito Bendrovės organo (visuotinio akcininkų susirinkimo) pritarimas, tokį sandorį Bendrovės vardu turi teisę sudaryti po to, kai yra gautas atitinkamas pritarimas.

## **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS**

8. Bendrovės veiklos tikslas – racionaliai naudojant Bendrovės turtą vykdyti šių įstatų 9 p. nurodytą ekonominę veiklą, taip pat kitą Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamą veiklą, siekiant gauti pelno bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
9. Bendrovės veiklos objektas yra verslo aptarnavimo, informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei kitų paslaugų teikimas Grupės įmonėms, šių įmonių vykdomos veiklos užtikrinimui, Bendrovė gali teikti paslaugas ir kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims, kiek tai neprieštarauja Bendrovės akcininkų teisėtiems interesams.

## **III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS**

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 12 269 066,25 EUR (dvylika milijonų du šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai šešiasdešimt šeši eurai ir dvidešimt penki euro centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 42 307 125 (keturiasdešimt du milijonus tris šimtus septynis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt penkias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai). Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
11. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas.
12. Visos Bendrovės akcijos yra

be followed by the bodies in their activities. The CEO before concluding transactions on behalf of the Company where agreement from the other body (the General Meeting of Shareholders) of the Company is required, shall have the right to conclude such a transaction on behalf of the Company after the respective agreement has been obtained.

## **II. OBJECTIVES AND OBJECTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES**

8. The purpose of the Company's activities shall be to carry out the economic activities specified in Article 9 by utilising the Company's assets reasonably, as well as to carry out other activities in order to make a profit and ensure the interests of the Company and its shareholders.
9. The object of the Company's activities is to provide business support, information technology and telecommunications and other services to the companies of the Group for ensuring the continuity of these companies' operations. The Company may also provide such services to other legal entities or natural persons, to the extent that this does not conflict with the legitimate interests of the Company's shareholders.

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

10. The authorised capital of the Company is EUR 12,269,066.25 (twelve million two hundred sixty-nine thousand sixty-six hundred euros, 25 cents). The authorised capital of the Company is divided into 42,307,125 (forty-two million three hundred seven thousand one hundred twenty-five) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) per share. One ordinary registered share with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine cents) equates to one vote in the General Meeting of Shareholders.
11. The Company shall issue one class of shares – ordinary registered shares.
12. All shares of the Company shall be

nematerialios. Jos yra fiksuojamos  
rašais akcininkų asmeninėse  
vertybinių popierių sąskaitose.

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

#### **IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

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

15. Papildoma visuotinio akcininkų  
susirinkimo kompetencija yra  
priimti sprendimus:

- 15.1. dėl pritarimo Bendrovės vadovo  
sprendimams, numatytiems šių  
įstatų 21.1–21.2., 21.5.–21.9.  
papunkčiuose;

- 15.2. pritarti Bendrovės vadovo  
sprendimui dėl Bendrovės  
valdymo ir (ar) organizacinės  
struktūros iki pirmojo Bendrovės  
organizacinės struktūros  
pavaldumo lygio (N-1) bei  
maksimalaus etatų skaičiaus;

- 15.3. dėl pritarimo Bendrovės  
vadovybės ataskaitai;

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

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

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

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

- 16.1. Bendrovės veiklos strategijos  
įgyvendinimą;

uncertificated shares. The shares  
shall be recorded by entries in the  
personal securities accounts of the  
shareholders.

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

#### **IV. THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

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

15. An additional competence of the  
General Meeting of Shareholders  
shall be to make decisions:

- 15.1. on agreement to the decisions of  
the CEO's decisions set out in the  
Articles 21.1–21.2., 21.5.–21.9. of  
these Articles of Association;

- 15.2. on agreement to the CEO's  
decisions regarding management  
and/or organisational structure of  
the Company up to the first  
subordination level (N-1) of the  
Company's organisational  
structure and the maximum  
number of FTE;

- 15.3. on agreement to the management  
report of the Company;

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

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

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

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

- 16.1. the information about the  
implementation of the operational

- |           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|---|
| 16.2.     | Bendrovės veiklos organizavimą;  | 16.2.     | strategy of the Company;<br>the organisation of the activities of the Company;  |
| 16.3.     | Bendrovės finansinę būklę;   | 16.3.     | the financial situation of the Company;   |
| 16.4.     | Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus.   | 16.4.     | the results of the economic activities of the Company.  |
| <b>V.</b> | <b>BENDROVĖS VADOVAS</b>   | <b>V.</b> | <b>CHIEF EXECUTIVE OFFICER</b>  |
|           | <b>Bendrovės vadovo paskyrimas</b>   |           | <b>Appointment of the Chief Executive Officer</b>   |
| 17.       | Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovo kandidatūra parenkama ir darbo sąlygos nustatomos vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.  | 17.       | The CEO is a single-person management body of the Company and shall be elected and removed by the General Meeting of Shareholders. The candidacy for the CEO shall be selected and the working conditions shall be determined in accordance with the procedures established by the Group. The CEO shall organise the activities of the Company, manage them, act on behalf of the Company and enter into transactions at his/her own discretion, except in cases provided for in these Articles of Association and legal acts.  |
| 18.       | Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti jo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, t. y. situacija, kai asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Bendrovės vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, Bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą. | 18.       | A candidate for the CEO position must submit to the General Meeting of Shareholders a written consent to stand as a candidate for the CEO position and the candidate's declaration of interests, stating therein all the circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the candidate and the Company, i.e., a situation where personal interests would be related (directly or indirectly) to decisions to be made by such a person or assignments to be carried out by such a person in the course of performing the duties of the CEO. In the event of any new circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company, the CEO must immediately notify the General Meeting of Shareholders in writing of such new circumstances. |
| 19.       | Bendrovės vadovu negali būti:  | 19.       | The following cannot be the CEO:  |
| 19.1.     | asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.  | 19.1.     | a person who is not legally entitled to hold this office.   |
| 20.       | Bendrovės vadovas negali dirbti kito darbo ir eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla  | 20.       | The CEO cannot do any other work or hold any other positions which are incompatible with  |

Bendrovėje. Eiti kitas pareigas ar dirbti ne Grupės įmonėje, vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą Bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

**Bendrovės vadovo kompetencija**

- 21. Bendrovės vadovo kompetencija:
- 21.1. tvirtinti Bendrovės strategiją ir strateginį planą;
- 21.2. tvirtinti Bendrovės veiklos planavimo dokumentus, vadovaujantis Grupės strateginio planavimo tvarka;
- 21.3. tvirtinti Bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
- 21.4. tvirtinti konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;
- 21.5. tvirtinti Bendrovės paramos skyrimo tvarką, vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka;
- 21.6. priimti sprendimus dėl Bendrovės (ar jos dalies) verslo pardavimo ar naujos veiklos pradėjimo;
- 21.7. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat dėl jų veiklos nutraukimo;
- 21.8. priimti sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų tvirtinimo ar keitimo, taip pat jų vadovo rinkimo vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka;
- 21.9. priimti sprendimus dėl sandorių sudarymo, keitimo ar nutraukimo ir teisinių ginčų proceso inicijavimo, vadovaujantis Grupės sandorių sudarymo tvarka;
- 21.10. įgyvendinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
- 21.11. išduoti įgaliojimus ir prokūras;
- 21.12. priimti sprendimus dėl Bendrovės teikiamų paslaugų kainodaros

his/her activities in the Company. The CEO may hold another position or work outside the Group company and carry out pedagogical, creative or authorship activities only with the prior consent of the General Meeting of Shareholders.

**Competence of the Chief Executive Officer**

- 21. The competence of the CEO shall be to:
- 21.1. to approve the strategy and strategic plan of the Company;
- 21.2. to approve the planning documents of the Company in accordance with the Group's strategic planning procedures;
- 21.3. to approve the management and/or organisational structure of the Company, the list of positions and the maximum number of posts;
- 21.4. to approve the list of confidential information and commercial secrets;
- 21.5. to approve the procedure of the Company for granting financial support in accordance with the procedure established by the Group;
- 21.6. to decide on selling the Company's business (or part of it) or starting new activities;
- 21.7. to decide on the Company becoming a founder or participant of other legal entities as well as on the termination of their activities;
- 21.8. to decide on the establishment of the Company's branches and representative offices and the termination of their activities as well as on the approval or amendment of their regulations, as well as on the selection of their Chief Executive Officer in accordance with the procedures established by the Group;
- 21.9. to decide on the conclusion, amendment or termination of transactions and the initiation of legal disputes in accordance with the Group's procedure for concluding transactions;
- 21.10. to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- 21.11. to issue powers of attorney and procurations;
- 21.12. to adopt decisions regarding the approval of pricing principles for

principų tvirtinimo;

21.13. vykdyti kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose bei spręsti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

22. Bendrovės vadovas turi pareigą nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti visuotinį akcininkų susirinkimą apie esamą jo ir Bendrovės interesų konfliktą ar jo regimybę. Visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia dėl Bendrovės vadovo nušalinimo ar nenušalinimo nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu. Nušalinus Bendrovės vadovą nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas Visuotinio akcininkų susirinkimo (jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas gali tokį sprendimą priimti pagal teisės aktus) ar jo įgalioto asmens.

#### **VI. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI**

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

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

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

#### **VII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS**

the services provided by the Company;

21.13. to perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the resolutions of the General Meeting of Shareholders and address other matters related to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law or these Articles of Association.

22. The CEO has a duty to immediately refrain from any actions in the course of performing his/her functions and to inform the General Meeting of Shareholders about the existing conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company. The General Meeting of Shareholders shall decide on the CEO's exclusion or non-exclusion from decision-making on a specific matter. If the CEO is excluded from decision-making on a specific matter, a relevant decision shall be made by the General Meeting of Shareholders (if the General Meeting of Shareholders can make such a decision in accordance with the legislation) or by its authorised person.

#### **VI. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES**

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

24. A set of financial statements of the Company must be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards. The audit of financial statements shall be carried out by an independent auditor, if required under applicable regulations.

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

#### **VII. THE PROCEDURE FOR PUBLICATION OF NOTICES AND DOCUMENTS AS WELL AS SUBMISSION OF OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS**

26. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą gali būti, o pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus privalo būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Kiti Bendrovės pranešimai, kuriems neprivalomas viešas paskelbimas, akcininkams ar kitiems asmenims gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, siunčiami registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai arba skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.

27. Akcininkams informacija ir dokumentai teikiami įstatymuose nustatyta tvarka neatlygintinai.

#### **VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

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

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

30. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Šie įstatai pasirašyti 2026-06-30.

Bendrovės vadovės įgaliotas asmuo Ema Kontaraitė.

26. The Company's notices of convening the General Meeting of Shareholders may be published and notices that the Company is required to make public under law, other legislation and/or these Articles of Association must be published in the electronic publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government. Other Company notices of the Company that are not required to be publicly announced may be delivered to the shareholders or other persons by electronic communication means, sent by registered mail, delivered against signature or published in the electronic publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government..

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

#### **VIII. FINAL PROVISIONS**

28. These Articles of Association of the Company shall be amended in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

29. In the event of any change in the provisions of the laws resulting in any conflict between the provisions of these Articles of Association and the provisions of the laws, the laws must be followed until the Articles of Association of the Company are amended and harmonised with the provisions of the changed legal acts.

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

These Articles of Association were signed 30/06/2026.

Authorised person by the CEO of the Company, Ema Kontaraitė.

*Pasirašyta kvalifikuotu el. parašu.*

*Signed by qualified electronic signature.*