

## UAB „EIKA“ ĮSTATAI

## ARTICLES OF ASSOCIATION OF UAB “EIKA”

### 1. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „EIKA“ (**Bendrovė**) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Pagal savo prievolės Bendrovė atsako tik savo turtu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.

### 2. Veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkinė-komercine veikla.
- 2.2. Bendrovės veiklos tikslai yra verstis ekonomine veikla, plėtojant verslą, užtikrinant saugią ir efektyvią Bendrovės veiklą, racionalų Bendrovės turto bei kitų resursų panaudojimą, siekti ekonominės naudos bei ginti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

### 3. Kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 24 618 017,35 EUR (dvidešimt keturiems milijonams šešiams šimtams aštuoniolikai tūkstančių septyniolika eurų, trisdešimt penkiems centams). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 16 977 943 (šešiolika milijonų devynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1,45 EUR (vienas euras, keturiasdešimt penki centai).
- 3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė.

### 1. General Part

- 1.1. UAB “EIKA” (the **Company**), a company the authorised capital of which is divided into shares.
- 1.2. The Company is a private legal entity with limited civil liability and enjoying its economic, commercial, financial and organisational independence. The Company shall be liable for its obligations only to extent of its assets.
- 1.3. The Company acts in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania, other laws and legal acts, these Articles of Association and other internal documents of the Company.
- 1.4. The Company's legal form is a private limited company.
- 1.5. The Company's financial year shall be the calendar year: the beginning of financial year – 1 January, the end of financial year – 31 December.
- 1.6. Functioning of the Company is not limited in time.

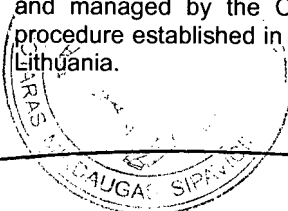
### 2. Purposes and Objects of Activity

- 2.1. The Company may engage in any economic, commercial activity.
- 2.2. The purposes of the activities of the Company are to engage in the above economic activity, to seek for economic benefit and protect Company's and its shareholders interests by developing business, performing safe and effective Company's activity, rational usage of Company's assets and other resources.
- 2.3. The Company shall also be entitled to engage into any other activity unless it contradicts to the purposes of the activity of the Company and (or) the laws of the Republic of Lithuania.
- 2.4. The Company may carry out the licensed activity only if appropriate licences and (or) permits are obtained.

### 3. Capital and Shares

- 3.1. The authorised capital of the Company shall be equal to EUR 24,618,017.35 (twenty-four million six hundred and eighteen thousand and seventeen euros, thirty-five cents). The authorised capital is divided into 16,977,943 (sixteen million nine hundred and seventy-seven nine hundred and forty-three) ordinary registered shares with a par value of EUR 1.45 (one euro, forty-five cents) each.
- 3.2. All shares issued by the Company shall be non-certified ordinary registered shares. They shall be recorded be entries in the securities accounts opened and managed by the Company according to the procedure established in the laws of the Republic of Lithuania.

Kopija tikra, turi prima facie gali



#### 4. Akcininkų teisės

- 4.1. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (**Visuotinis susirinkimas**), išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 4.2. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

#### 5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis susirinkimas, **Valdyba** ir Bendrovės vadovas – **Generalinis direktorius**.
- 5.2. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra Visuotinis susirinkimas.
- 5.3. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.
- 5.4. Bendrovės organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat vadovautis šiais įstatais.
- 5.5. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius ar Generalinio direktoriaus pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su Bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

#### 6. Visuotinis susirinkimas

- 6.1. Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas, turintis išimtinę kompetenciją:
- 1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;
  - 2) rinkti Valdybos narius;
  - 3) atšaukti Valdybą ar jos narius;
  - 4) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 5) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 6) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
  - 7) priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
  - 8) tvirtinti metinį finansinių atskaitų rinkinį;
  - 9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
  - 10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

#### 4. Rights of Shareholders

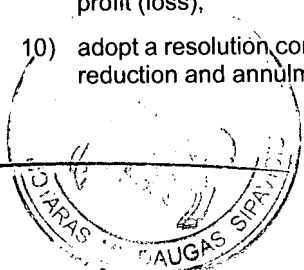
- 4.1. Each ordinary registered and full paid share shall provide a shareholder with one vote at the General Meeting of Shareholders of the Company (the **General Meeting**), except for the cases provided for in the laws of the Republic of Lithuania.
- 4.2. Shareholders of the Company shall have property and non-property rights prescribed by laws, other legal acts and these Articles of Association.

#### 5. Bodies of the Company

- 5.1. The bodies of the Company are the General Meeting, the **Board** and the Head of the Company – the **General Director**.
- 5.2. The supreme body of the Company is the General Meeting.
- 5.3. The Supervisory Council shall not be formed in the Company.
- 5.4. The Company's bodies shall act only to the benefit of the Company and its shareholders, complying with the requirements of laws and other legal acts as well as conforming to these Articles of Association.
- 5.5. Each candidate to the Board members or to the post of the General Director shall notify the body which proposes such candidate where and what office he holds and how his other activities are related to the Company and other legal entities that are related to the Company.

#### 6. General Meeting

- 6.1. The General Meeting shall be the supreme body in the Company with an exclusive competence to:
- 1) amend the Company's Articles of Association, unless otherwise stipulated by the Law on Companies of the Republic of Lithuania;
  - 2) elect the Board members;
  - 3) revoke the Board or its members;
  - 4) elect and revoke an audit company; set the terms of remuneration for the auditing services;
  - 5) determine the class, number, par value and minimum issue price of the shares issued by the Company;
  - 6) adopt a resolution to convert one class of the Company's shares to another class of the Company's shares, approve the procedure for conversion of the shares;
  - 7) adopt a resolution to change number and par value of the Company's shares without changing amount of the authorised capital;
  - 8) approve annual Financial Statements;
  - 9) adopt a resolution concerning distribution of profit (loss);
  - 10) adopt a resolution concerning formation, usage, reduction and annulment of reserves;



- |  |  |
|--|--|
| 11) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;  | 11) adopt a resolution to issue convertible bonds;   |
| 12) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;           | 12) adopt a resolution to divest all the shareholders of the pre-emptive right to acquire the shares or convertible bonds of a specific issue in the Company;          |
| 13) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;   | 13) adopt a resolution to increase the authorised capital;   |
| 14) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus;                         | 14) adopt a resolution to reduce the authorised capital, unless otherwise stipulated by the Law on Companies of the Republic of Lithuania;                             |
| 15) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;   | 15) adopt a resolution for the Company to acquire its equity shares;   |
| 16) priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo;                                       | 16) adopt a resolution to concerning approval of the rules for granting shares to the employees and (or) members of the bodies of the Company;                         |
| 17) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;                                    | 17) adopt a resolution concerning reorganisation or spin-off of the Company and approve the terms of reorganisation or spin-off;                                       |
| 18) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;  | 18) adopt a resolution to transform the Company;   |
| 19) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;   | 19) adopt a resolution to restructure the Company;   |
| 20) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus; | 20) adopt a resolution to liquidate the Company or cancel the Company's liquidation, unless otherwise stipulated by the Law on Companies of the Republic of Lithuania; |
| 21) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus.                             | 21) elect and revoke the Company's liquidator, unless otherwise stipulated by the Law on Companies of the Republic of Lithuania.                                       |

6.2. Visuotinio susirinkimo šaukimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

6.2. The Company's General Meeting shall be convened in the procedure prescribed by the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

6.3. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusių, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Jei kvorumo nėra, Visuotinis susirinkimas laikomas neįvykusių ir turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio Visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

6.3. The General Meeting may adopt resolutions and shall be deemed held if it is attended by the shareholders whose shares confer more than 1/2 of the total number of votes. If there is no quorum, the General Meeting shall be deemed failed and a repeat General Meeting shall be convened which will be entitled to pass resolutions only in accordance with the agenda of the failed General Meeting and which will be subject to no requirement of quorum.

6.4. Visuotinio akcinių susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių visuotiniame akcinių susirinkime akcinių balsų dauguma, išskyrus, kai:

6.4. Resolutions at the General Meeting shall be adopted by simple majority vote of the shareholders attending such General Meeting, except for:

- 1) renkama Valdyba pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas taisykles;
- 2) priimami sprendimai dėl (i) Bendrovės įstatų keitimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, (ii) Bendrovės išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymo, (iii) vienos klasės akcijų konvertavimo į kitos, akcijų konvertavimo tvarkos tvirtinimo, (iv) pelno (nuostolių) paskirstymo, (v) rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo, (vi) konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, (vii) įstatinio kapitalo didinimo, (viii) įstatinio kapitalo mažinimo,

- 1) election of the Board in accordance with the provisions of the Law on Companies of the Republic of Lithuania;
- 2) adoption of resolutions concerning: (i) amendment to the Company's Articles of Association, save for exceptions defined in the Law on Companies of the Republic of Lithuania, (ii) determination of the class, number, par value and minimum issue price of the issued shares in the Company, (iii) approval of conversion of one class of the Company's shares to another class, (iv) distribution of profit (loss); (v) formation, usage, reduction and annulment of reserves; (vi) issue of convertible bonds, (vii) increase of the authorised capital; (viii)

Kopija tikra, tuometinė faktinė įstatinio kapitalo mažinimo, (viii)

išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, (ix) Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo; (x) Bendrovės pertvarkymo, (xi) Bendrovės restruktūrizavimo, (xii) Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus, kuriems priimti reikia 2/3 Visuotiniame Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos;

- 3) priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, kuriam priimti reikia 3/4 visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų daugumos.

## 7. Valdyba

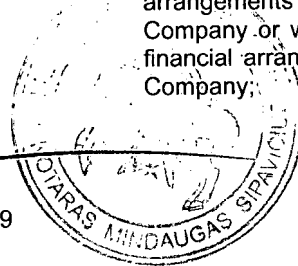
- 7.1. Valdybą sudaro 4 (keturi) nariai. Valdybą renka Visuotinis susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka. Valdyba renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui.
- 7.2. Valdybos pirmininką renka Valdybos nariai. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
- 7.3. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius, nepasibaigus jų kadencijai.
- 7.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 1) Bendrovės veiklos strategiją;
  - 2) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
  - 3) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 4) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.5. Valdyba renka ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 7.6. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.
- 7.7. Valdyba priima sprendimus:
- 1) dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ir perleidimo;
  - 2) dėl visų Bendrovės paskolų kreditų ir panašių finansinių įsipareigojimų suteikimo ir prisiėmimo Bendrovės vardu arba paskolų, kreditų ir panašių finansinių įsipareigojimų pratęsimo Bendrovei;

reduction of the authorised capital except as otherwise defined in the Law on Companies of the Republic of Lithuania; (ix) reorganisation or spin-off of the Company and approval of the terms of reorganisation or spin-off; (x) transformation of the Company, (xi) restructuring of the Company, (xii) the Company's liquidation and annulment of liquidation, except for the issues referred to in the Law on Companies of the Republic of Lithuania which shall be adopted by 2/3 majority vote of the shareholders attending the General Meeting;

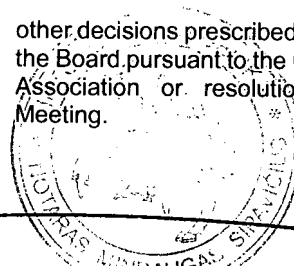
- 3) adoption of a resolution to divest all the shareholders of the pre-emptive right to acquire the shares of a specific issue in the Company or convertible bonds of a specific issue in the Company, which shall be adopted by 3/4 majority vote of the shareholders attending the General Meeting and holding the right to vote when resolving this issue.

## 7. The Board

- 7.1. The Board shall consist of 4 (four) members. The Board shall be elected by the General Meeting in accordance with the procedure established in the laws. The Board shall be elected for the period of 4 (four) years.
- 7.2. The Chairperson of the Board shall be elected by the members of the Board. The work procedure of the Board shall be determined by the work regulations adopted by the Board.
- 7.3. The General Meeting may recall the entire Board or its individual members before the expiry of their term of office.
- 7.4. The Board shall consider and approve:
- 1) the strategy of the Company's activities;
  - 2) the management structure of the Company and office duties of its employees;
  - 3) positions in which employees are hired through tender procedures;
  - 4) regulations of branches and representative offices of the Company.
- 7.5. The Board shall elect and dismiss the General Director, fix his salary and other terms of the employment contract, approve his office regulations, give incentives and impose punishments.
- 7.6. The Board shall define the information which shall be deemed a commercial (trade) secret of the Company.
- 7.7. The Board shall take the decisions:
- 1) to acquire or transfer the real estate;
  - 2) concerning all loans, credits or similar financial arrangements to be obtained or granted by the Company or whereby loans, credits or similar financial arrangements to be extended by the Company;



- 3) dėl nekilnojamojo turto nuomos, jeigu nuomos sandorio vertė didesnė kaip 400 000 EUR (keturi šimtai tūkstančių eurų) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 4) dėl ilgalaikio turto, nenurodyto šių įstatų 7.7 (1) punkte, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), įsigijimo ir perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 5) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), investavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 6) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 7) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 8) sudaryti visus kitus sandorius, kurie nenurodyti šių įstatų 7.7 (1)-(7) punktuose, kai jų vertė viršija 200 000 EUR (du šimtus tūkstančių eurų) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
  - 9) tvirtinti Bendrovės verslo planus, kurių bendra vertė didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų). Valdyba verslo plane turi teisę tvirtinti šių įstatų 7.7 punkte nurodytų sandorių bei kitų, su konkrečiu verslo planu susijusių sandorių, sudarymo sąlygas, tvarką bei sandorių sumas. Bendrovės verslo planas tvirtinamas trimis etapais: (i) nekilnojamojo turto įsigijimo tvirtinimas; (ii) projektinių pasiūlymų tvirtinimas; (iii) verslo plano prieš objekto statybos pradžią tvirtinimas;
  - 10) tvirtinti Bendrovės verslo planų pakeitimus, jeigu keičiasi Bendrovės nuosavo kapitalo metinė grąža daugiau kaip 5% (penkiais procentais). Bendrovės verslo plano pasikeitimą Valdyba privalo patvirtinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidarusią padėtį;
  - 11) dėl Bendrovei priklausančių ar jos žinioje esančių komercinių (gamybinių) paslapčių, „know-how“, intelektualinės nuosavybės (įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklus, taip pat Bendrovei priklausančius interneto vardus) ar bet kokios jų dalies perleidimo (atlygintinai ar neatlygintinai, laikinai ar galutinai), nepriklausomai nuo jų vertės;
  - 12) kitus Bendrovės įstatuose ar Visuotinio susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 3) concerning lease of real estate, the value of the lease transaction whereof exceeds EUR 400,000 (four hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
  - 4) concerning acquisition or transfer of long-term assets, not specified in Article 7.7 (1) hereof, the balance value whereof exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
  - 5) concerning investment of long-term assets, the balance value whereof exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
  - 6) concerning pledge or mortgage of long-term assets the balance value whereof exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating the total amount of transactions);
  - 7) concerning the warranting or guaranteeing the performance of other persons' obligations the amount whereof exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros);
  - 8) to conclude any transactions, not specified in Articles 7.7 (1)-(7) hereof, where the value exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
  - 9) to approve business plans of the Company, value whereof exceeds EUR 200,000 (two hundred thousand euros). The Board shall have the right to approve the conditions, procedure and value of the transactions specified in Article 7.7 hereof and other transactions concerning the business plan. The business plan of the Company shall be approved through three stages: (i) approval of the real estate acquisition; (ii) approval of project tenders; (iii) approval of the business plan prior commencement of the construction of the facility;
  - 10) to approve the amendments to the business plans of the Company if the annual return on equity of the Company changes by more than 5% (five percent). Amendments to the business plans of the Company must be approved by the Board within 1 (one) month from the moment it became aware or should have become aware of the situation;
  - 11) to assign any trade secrets, know-how, intellectual property (including, but not limited to trademarks, including internet names owned by the Company) owned or held by the Company (whether for consideration or not, temporarily or definitively) regardless of their value;
  - 12) other decisions prescribed to the competence of the Board pursuant to the Company's Articles of Association or resolutions of the General Meeting.



7.8. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Generalinį direktorių, jeigu jis nėra Valdybos narys, ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

## 8. Bendrovės vadovas

8.1. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Savo veikloje jis vadovaujasi, įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Visuotinio susirinkimo sprendimais bei Valdybos sprendimais.

8.2. Generalinis direktorius priima sprendimus:

- 1) dėl nekilnojamojo turto nuomos, jeigu nuomos sandorio vertė ne didesnė kaip 400 000 EUR (keturi šimtai tūkstančių eurų) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 2) dėl ilgalaikio turto, nenurodyto šių įstatų 7.7 (1) punkte, kurio balansinė vertė ne didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), įsigijimo ir perdavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 3) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), investavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- 4) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė ne didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 5) tvirtinti Bendrovės verslo planus, kurių bendra vertė ne didesnė kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų);
- 6) sudaryti visus kitus sandorius, kurie nenurodyti šių įstatų 7.7 (1)-(7) punktuose, kai jų vertė neviršija 200 000 EUR (du šimtus tūkstančių eurų) (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai).

8.3. Generalinis direktorius taip pat turi teisę įgalioti kitus asmenis veikti Bendrovės vardu. Be to, Generalinis direktorius turi teisę vienasmeniškai išduoti teisės aktuose nustatyto turinio prokuroras. Bendrovės išduodamos prokuroras turi būti rašytinės, pasirašytos Generalinio direktoriaus ir įregistruotos teisės aktu nustatyta tvarka.

8.4. Generalinis direktorius:  
Kopija tikra, turi prima facie gali

7.8. The right of initiative to call a meeting of the Board shall be vested in each member of the Board. The Board may pass decisions and its meeting shall be deemed held if attended by no less than 2/3 of the members. A decision of the Board shall be adopted when the number of votes in favour of it exceeds the number of votes against it. Each member shall have one vote during the voting. The Board member shall have no right to vote in cases when an issue concerning his activities in the Board or his liability is being resolved at the Board meeting. The Board shall invite the General Director to each meeting of the Board unless the General Director is the Board member and provide him the possibility to get acquainted with the items on the agenda.

## 8. Head of the Company

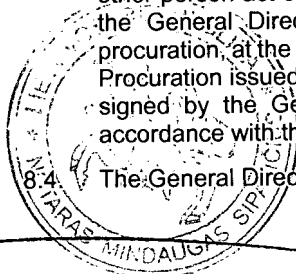
8.1. The General Director shall be one-person managing body in the Company. He shall act in accordance with laws, other legal acts, the Company's Articles of Association, resolutions of the Generals Meeting and the Board decisions.

8.2. The General Director shall take the decisions:

- 1) concerning lease of real estate, the value of the lease transaction whereof does not exceed EUR 400,000 (four hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
- 2) concerning acquisition or transfer of long-term assets, not specified in Article 7.7 (1) hereof, the balance value whereof does not exceed EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
- 3) concerning investment of long-term assets, the balance value whereof does not exceed EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately);
- 4) concerning pledge or mortgage of long-term assets the balance value whereof does not exceed EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating the total amount of transactions);
- 5) to approve business plans of the Company, value whereof does not exceed EUR 200,000 (two hundred thousand euros);
- 6) to conclude any transactions, not specified in Articles 7.7 (1)-(7) hereof, where the value does not exceed EUR 200,000 (two hundred thousand euros) (calculating for each type of transaction separately).

8.3. The General Director also has the right to authorise other person act on behalf of the Company. Further, the General Director shall have right to issue a procurator, at the content as provided for in the laws. Procurator issued by the Company must be written, signed by the General Director and registered in accordance with the laws.

8.4. The General Director shall:



- |   |  |
|---|--|
| 1) organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą;   | 1) organise the Company's activities;  |
| 2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;   | 2) employ and dismiss employees, conclude and terminate employment contracts with them, give incentives and impose punishments;  |
| 3) atstovauja Bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat teisme ir arbitraže. Šių įstatų 7.7 ir 8.2 punktuose nurodyti sandoriai Bendrovės vardu gali būti sudaryti, kai yra Valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti;  | 3) represent the Company in relations with third persons, also in court and arbitration. The transactions specified in Articles 7.7 and 8.2 hereof may be concluded on behalf of the Company only upon decision of the Board to conclude such transactions;  |
| 4) atsako už (i) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, (ii) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, (iii) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus, (iv) informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam susirinkimui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar visuotinio akcininkų susirinkimo prašymu, (v) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai, (vi) Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nurodytame šaltinyje, (vii) informacijos pateikimą akcininkams; | 4) be liable for (i) organisation of the Company's activities and implementation of its goals, (ii) drafting of the annual financial statements, (iii) drafting of an agreement with an audit company, if audit is required under laws (iv) furnishing of information and documents to the General Meeting of shareholders in cases defined by the Law on Companies of the Republic of Lithuania or at the request of the General Meeting, (v) furnishing of the Company's documents and data to the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, (vi) public announcement of the information defined in the Law on Companies of the Republic of Lithuania in the source indicated in these Articles of Association, (vii) provision of information to the shareholders; |
| 5) atsakingas už Bendrovės akcijų apskaitą;   | 5) be liable for accounting of the Company's shares;   |
| 6) privalo užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;  | 6) ensure the submission to the auditor of all the documents of the Company as required for the inspection indicated in the agreement with an audit company;   |
| 7) privalo vykdyti kitas užduotis bei pareigas pagal taikomus teisės aktus, Visuotinio susirinkimo ir Valdybos sprendimus bei Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus.   | 7) perform other tasks and obligations under applicable legal acts, resolutions of the General Meeting and Board decisions as well as office regulations of the General Director.  |

## 9. Auditas

- 9.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas, bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis susirinkimas renka audito įmonę (auditorius).
- 9.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų numatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Generalinio direktoriaus parengtą Bendrovės metinį pranešimą.

## 10. Filialai ir atstovybės

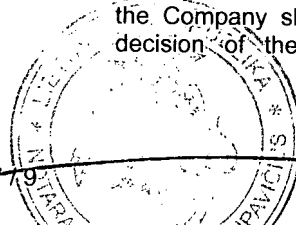
- 10.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu.
- 10.2. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu, remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

## 9. Audit

- 9.1. In cases when the audit of the annual financial statements of the Company is mandatory, as well as upon respective decision of the General Meeting, the General Meeting shall elect an audit company (an auditor).
- 9.2. Upon expiration of the financial year, the audit company (the auditor) elected by the General Meeting prior to the ordinary General Meeting shall in the cases provided for in the laws, inspect the annual financial statements of the Company and the annual report of the Company prepared by the General Director.

## 10. Branches and Representative Offices

- 10.1. Branches and (or) representative offices of the Company shall be established and their activity shall be terminated by the decision of the Board.
- 10.2. Heads of branches and (or) representative offices of the Company shall be appointed and recalled by decision of the Board in accordance with the



regulations of branches and (or) representative offices of the Company approved by the Board.

## 11. Pranešimų skelbimo tvarka

- 11.1. Bendrovės pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 11.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir (ar) siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Generaliniam direktoriui.
- 11.3. Generalinis direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir (ar) išsiuntimą laiku.
- 11.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą.
- 11.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai, turi būti paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.

## 12. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 12.1. Bendrovės dokumentai ir kita informacija pateikiami Bendrovės akcininkams įstatymų nustatyta tvarka.
- 12.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Generalinis direktorius.
- 12.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

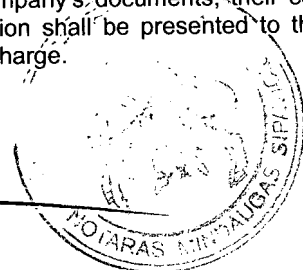
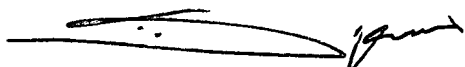
## 11. Procedure for Announcement of Notices

- 11.1. Notifications of the Company, including information and other documents concerning convening of the General Meeting, also notices and information about the reorganisation and liquidation of the Company, decisions of the General Meeting, other notifications and documentation to be known by the shareholders and (or) other persons in accordance with the laws shall be sent out by registered mail or handed in person by recorded delivery. If necessary, notifications may be communicated by e-mail, mailing them afterwards by registered mail or handing them in person by recorded delivery.
- 11.2. Notifications of the Company shall be announced and (or) sent within the terms specified by the laws and, if such terms are not established, they shall be sent no later than within 15 (fifteen) days from the adoption of a respective decision or other document or submission of information to the General Director.
- 11.3. The General Director of the Company shall be responsible for timely notification
- 11.4. Notifications to the shareholders and other persons shall be sent to the address which is the last one indicated by them. The shareholder must inform the Company in advance about the change of the address (the registered office).
- 11.5. If a shareholder's address (registered office) is unknown and a reasonable attempt to find it was not successful, or, for reasons beyond the Company's control, it is impossible to send a notification to the shareholder by registered mail or hand it in person by recorded delivery, such notification, as well as all other notifications of the Company, which according to the procedure prescribed by the laws should be announced publicly, shall be announced in the electronic publication issued by the Register of Legal Entities for announcement of public notices under procedure prescribed by the Government of the Republic of Lithuania.

## 12. Procedure for Submission of Documents and Other Information to Shareholders

- 12.1. The Company's documents and other information shall be presented according to the procedure prescribed by the laws.
- 12.2. The Company's documents and other information or copies thereof shall be presented to the shareholders at the office of the Company. The General Director shall be responsible for presentation of the Company's documents and other information to the shareholders and other persons.
- 12.3. The Company's documents, their copies and other information shall be presented to the shareholders free of charge.

Kopija tikra, turi prima facie gali





**13. Įstatų keitimo tvarka**

Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Šie įstatai yra sudaryti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp teksto lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

**13. Procedure of Amending Articles of Association**

The Articles of Association shall be amended under the procedure set forth in the Law on Companies of the Republic of Lithuania by the decision of the General Meeting adopted by 2/3 (two thirds) majority vote of shareholders participating at the General Meeting.

The present Articles of Association are executed in the Lithuanian and English languages. In case of any discrepancy between the texts in the Lithuanian and English language, the text in the Lithuanian language shall prevail.

Įstatų pasirašymo data /  
Signing date of the Articles of Association:

2019 m. lapkričio 28 d. / 28 November 2019

Bendrovės vardu /  
On behalf of the Company:

  
\_\_\_\_\_  
**Domas Dargis**  
Generalinis direktorius / General Director

