

UAB „Fakto“ autocentras  
ĮSTATAI



BYLAWS OF

UAB „Fakto“ autocentras

**1. Bendroji dalis**

1.1. UAB „Fakto“ autocentras, (toliau įstatuose vadinama „Bendrove“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.

1.2. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

1.3. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.

1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB „Fakto“ autocentras.

1.5. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.

1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.7. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. Bendrovės buveinė: Laisvės pr. 1, LT-03150, Vilnius, Lietuvos Respublika.

**2. Bendrovės tikslai ir veikla**

2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas; vykdant pelno siekiančią komercinę – ūkinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas žemiau.

2.2. Bendrovė vykdo šią veiklą:

**1. General Provisions**

1.1. UAB „Fakto“ autocentras (hereinafter referred to as the “Company”) is a limited civil liability private legal person, the authorised capital of which has been divided into shares.

1.2. The Company acts pursuant to laws and regulations of the Republic of Lithuania and these Bylaws.

1.3. In respect of its obligations, the Company’s liability shall be limited exclusively to the assets it owns. The Company shall not be liable for any obligations of its shareholders and its shareholders shall not be liable for any obligations of the Company. Shareholders shall have no other property obligations to the Company except for the obligation to pay for all the subscribed shares at their issue price under the set procedure.

1.4. The name of the Company: UAB „Fakto“ autocentras.

1.5. The legal form of the Company: a joint stock company.

1.6. The duration of the Company’s activities shall be unlimited.

1.7. Financial year of the Company shall be a calendar year.

1.8. The Company shall have its registered office at Laisves ave. 1, LT-03150, Vilnius, Republic of Lithuania.

**2. The Purpose and Activities of the Company**

2.1. The Company’s core activity – meeting private interests by operating profit-generating business activities the nature of which is described thereunder.

2.2. The Company pursue the following business

activities:

- Statybų plėtra;
  - Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;
  - Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas;
  - Transportavimo paslaugos;
  - Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
  - Seminarų, susitikimų ir mokymų organizavimas;
  - Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla;
  - Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas;
  - Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
  - Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė ir mažmeninė prekyba.
- Constructions development;
  - Buying and selling of own real estate;
  - The lease of own or other right real estate
  - Transportation services;
  - The lease and leasing of the automotives and other motor vehicles;
  - Organizing seminars, meetings and trainings;
  - Catering and supply of beverage;
  - Vehicles and light motor vehicle retail;
  - Motor vehicle maintenance and repair;
  - Motor vehicle parts and accessories, wholesale and retail.

2.3. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

2.4. Įstatų 2.2 ir 2.3 punktuose nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę užsiimti nekomercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti veiksmus ir (arba) sudaryti sandorius, kuriais nesiekama ar negaunama pajamų ar pelno, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.

2.3. The Company may carry on any other activities that are not prohibited by the legislation of the Republic of Lithuania. The Company may carry on licensed activities or activities subject to receipt of a permit only upon receipt of relevant licenses or permits issued under the procedure set by the law.

2.4. In the clauses 2.2 and 2.3 are no restrictions for the Company to carry on non-commercial activity including (but not limiting to) perform actions and (of) conclude the agreements, purpose of which is not to receive any profit or the profit is not received as well as the right of the Company to change, suspend or terminate its activities.

### **3. Bendrovės filialai ir atstovybės**

3.1. Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

3.2. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas taip pat skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.

3.3. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendrovės vadovo patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus.

3.4. Bendrovės vadovas, priėmęs sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

### **4. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės**

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 928 600 Lt (devyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 9 286 (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt šeši) paprastąsias vardines 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.

4.2. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui šiuose įstatuose nustatyta tvarka priėmus atitinkamą sprendimą ir pakeitus įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijų klasė laikomi pakeistais įregistravus pakeistus Bendrovės įstatus juridinių asmenų registre. Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią

### **3. Affiliates and Representative Offices of the Company**

3.1. The Company may establish affiliates and representative offices and terminate their activities under the procedure set by laws of the Republic of Lithuania. The number of the Company's affiliates and representative offices shall be unlimited.

3.2. Resolutions with respect to establishment and termination of activities of the Company's affiliates and representative offices shall be made by the Manager of the Company. The Manager of the Company shall also appoint and remove heads of the Company's affiliates and representative offices.

3.3. An affiliate or representative office shall carry on its activities under the regulations of a respective affiliate or representative office approved by the Manager of the Company.

3.4. The Manager of the Company, having decided to terminate the activities of an affiliate or representative office, shall appoint a person in charge of the termination procedures.

### **4. The Authorised Capital. The Number of Shares by Class, their Nominal Value and Rights Carried by them**

4.1. The authorised capital of the Company shall be LTL 928 600 (nine hundred twenty eight thousand and six hundred Litas). The authorised capital of the Company shall be divided into 9 286 (nine thousand two hundred and eighty six) ordinary registered shares LTL 100 (one hundred) par value each.

4.2. The amount of the authorised capital can be changed (increased or reduced) or shares of one class can be exchanged for shares of another class upon a relevant resolution made by the Company's General Meeting of Shareholders under the procedure set herein and upon a relevant amendment to the Bylaws, except for cases provided for in laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company and a class of shares shall be deemed changed upon the registration of the amended Bylaws of the Company with the Register of Legal Persons. The

vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai pilnai apmokėtas jos įstatinis kapitalas.

4.3. Viena 100 (vieno šimto) litų vertės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia jos savininkui vieną balsą.

4.4. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Nematerialių akcijų perleidimas fiksuojamas įrašais jų perleidėjo ir jų įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

4.5. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Akcininkai turi šias turtines teises:

a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

b) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

c) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau įstatuose vadinamo „Akcinių bendrovių įstatymu“) nustatytas išimtis;

d) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

e) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

f) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės

Company may issue new shares or to increase the par value of shares only after its authorised capital has been fully paid.

4.3. One ordinary registered share with par value of LTL 100 (one hundred) shall entitle its owner to one vote in the General Meeting of Shareholders.

4.4. The Company shall issue shares of one class – ordinary registered shares. The Company's shares shall be incorporeal. Any transfer of incorporeal shares shall be made official by making relevant entries in personal securities' accounts of the transferor and the transferee.

4.5. Shareholders shall have such rights in the Company as the Company's shares owned by them entitle them to. Shareholders shall have the following property rights:

a) to receive a portion of the Company's profits (dividend);

b) to receive a portion of the assets of the Company upon liquidation;

c) to receive shares gratis if the authorised capital is increased by making use of the Company's own funds, save the exceptions under the Law of the Republic of Lithuania on Companies (hereinafter referred to as the "Law on Companies");

d) the pre-emptive right to purchase new shares or convertible bonds issued by the Company, except for the cases where the General Meeting of Shareholders decides to revoke this right in respect of all the shareholders under the procedure set by the Law on Companies;

e) to receive the funds of the Company when Company's Authorised capital is reduced in order to pay funds of the Company to the shareholders.

f) to lend money to the Company in ways set by the law, but the Company, when borrowing funds from its shareholders, may not mortgage/pledge its assets thereto. When borrowing funds from a shareholder, the interest rate payable by the Company may not exceed the average interest rate set by the commercial

palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

g) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

4.6. Akcininkai turi šias neturtines teises:

a) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

c) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

d) gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimtys ir tvarka, kaip yra nustatyta šių įstatų 9 straipsnyje;

e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

## 5. Bendrovės valdymas

5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas. Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos.

5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis

banks in the place of residence or business of the lender and valid at the time of entering into the loan agreement. In such a case the Company and the shareholders are prohibited from agreeing on a greater interest rate;

g) other property rights under the laws of the Republic of Lithuania.

4.6. Shareholders shall have the following non-property rights:

a) to attend the General Meetings of Shareholders;

b) in accordance with the rights carried by their shares, to vote at the General Meetings of Shareholders;

c) beforehand to present the questions to the Company related with the general meetings agenda;

d) to obtain information about the Company – of the scope and pursuant to the procedure provided for in Article 9 hereof;

e) to bring an action for damages to the Company caused by non-performance or improper performance of office duties of the Company's Manager provided for in the Law on Companies, other laws and these Bylaws, as well as in other cases stated in the law;

f) other non-property rights under the laws of the Republic of Lithuania or the Bylaws of the Company.

## 5. The Governance of the Company

5.1. The bodies of the Company shall be the General Meeting of Shareholders and the Manager of the Company (director). The Supervisory Board and the Board shall not be formed.

5.2. The General Meeting of Shareholders may not delegate the taking of resolutions on matters within its scope of authority to any other body of the Company.

5.3. The management bodies of the Company must act exclusively in the interests of the Company and its

Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

shareholders, in accordance with and abiding by the laws and other regulations of the Republic of Lithuania and the Bylaws of the Company.

## **6. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimas**

## **6. The General Meeting of Shareholders. Resolution Making in the General Meeting of Shareholders**

6.1. Visuotiniame susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.1. Persons, who are registered shareholders of the Company on the date of the General Meeting, have a right, acting in person, with the exception of the cases under the laws, or through authorized persons thereof, or through persons with whom a contract for the assignment of voting rights has been entered into, to participate and vote at the General Meeting or a repeatedly convened General Meeting. The Manager of the Company, an auditor who prepared a report has also a right to participate and talk at the General Meeting of Shareholders.

6.2. Eilinių (nėeilinių) ir pakartotinių visuotinių susirinkimų šaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

6.2. The procedure for the convocation of regular (extraordinary) or repeatedly convened General Meetings shall be established and regulated by the Law on Companies and other laws.

6.3. Eilinis visuotinis susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.3. An Annual General Meeting must take place every calendar year not later than within four months from the end of the financial year.

6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.4. The General Meeting of Shareholders shall have the exclusive right to:

1) keisti Bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);

1) amend the Bylaws of the Company (with the exception of the cases under the Law on Companies);

2) rinkti ir atšaukti Bendrovės direktorių;

2) elect and remove the Manager of the Company;

3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

3) elect and remove an auditing company, set terms of payment for auditing services;

4) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

4) determine class, number, par value and minimal issue price of shares issued by the Company;

5) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

5) adopt a resolution on exchanging the Company's shares of one class for those of another class, approve the procedure for the exchanging of shares;

- |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;                                                                                         | 6) approve the set of the annual financial statements;                                                                                                                                  |
| 7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;                                                                                    | 7) adopt a resolution regarding the distribution of profits (loss);                                                                                                                     |
| 8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;                                                             | 8) adopt a resolution concerning the appropriation of funds for reserves, application, reduction and annulment of reserves;                                                             |
| 9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;                                                                                  | 9) adopt a resolution to issue convertible bonds;                                                                                                                                       |
| 10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų; | 10) adopt a resolution concerning the revocation of the pre-emptive right to acquire shares or convertible bonds of the Company of a specific issue in respect of all the shareholders; |
| 11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;                                                                                         | 11) adopt a resolution to increase the authorised capital;                                                                                                                              |
| 12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);                                | 12) adopt a resolution to reduce the authorised capital (save for the exceptions under the Law on Companies);                                                                           |
| 13) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;                                                                                       | 13) adopt a resolution on redemption by the Company of shares issued by it;                                                                                                             |
| 14) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;                        | 14) adopt a resolution concerning the reorganisation or spin-off of the Company and approve the terms of such reorganisation or spin-off;                                               |
| 15) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;                                                                                                | 15) adopt a resolution on the reforming of the Company;                                                                                                                                 |
| 16) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;                                                                                           | 16) adopt a resolution on the restructuring of the Company;                                                                                                                             |
| 17) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę ar atšaukti Bendrovės likvidavimą (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis);      | 17) adopt a resolution concerning the liquidation or the cancellation of the liquidation of the Company (save for the exceptions under the Law on Companies);                           |
| 18) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis).                                    | 18) elect and recall the liquidator of the Company (save for the exceptions under the Law on Companies).                                                                                |

6.5. Sprendimas visuotiniame susirinkime laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus:

a) šių įstatų 6.4 dalies 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 ir 17 punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos;

b) šių įstatų 6.4 dalies 10 punkte numatytą sprendimą, kuriam priimti reikia 3/4 (trijų ketvirtųjų) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos.

## 7. Bendrovės vadovas

7.1. Vienasmenis Bendrovės valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius.

7.2. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia, taip pat nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Su Bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Apie Bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.4. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo

6.5. A decision shall be deemed to be adopted by the General Meeting when more shareholders have voted in favour of than against it except for the following cases:

a) adoption of decisions under points 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 and 17 of Paragraph 6.4 hereof that require a 2/3 (two-thirds) majority vote of the shareholders present in the General Meeting of Shareholders;

b) adoption of a decision under point 10 of Paragraph 6.4 hereof that requires a 3/4 (three-fourth) majority vote of the shareholders present in the General Meeting of Shareholders.

## 7. The Manager of the Company

7.1. The Manager of the Company (Director) shall be a one-man governing body of the Company.

7.2. The Manager shall act in compliance with the laws and other regulations of the Republic of Lithuania, the Bylaws of the Company, resolutions of the General Meeting of Shareholders and his office regulations.

7.3. The General Meeting of Shareholders shall elect and remove the Manager, shall fix his salary, approve his office regulations, assign incentives to and impose penalties on him. The employment contract with the Manager shall be signed by the person authorised by the General Meeting of Shareholders. An agreement for the Manager's full pecuniary liability may be entered into with him. A person authorised by the General Meeting of Shareholders shall inform the Registrar of Legal Persons about election or removal of the Manager of the Company or termination of an employment contract with him on any other grounds no later than within 5 days.

7.4. The Manager of the Company shall organize day-to-day activities of the Company, employ and dismiss employees, execute and terminate employment contracts therewith, assign incentives to and impose penalties on employees, fix asset depreciation norms

skaičiavimo normatyvus.

7.5. Bendrovės vadovas priima:

a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve bei Bendrovės turimų akcijų (dalių, paju) perleidimo;

b) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;

c) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojant atskirai kiekvienam sandoriui);

d) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojant atskirai kiekvienam sandoriui);

e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo sumą;

g) Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

h) kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Bendrovės vadovo kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.6. Bendrovės vadovas nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi.

7.7. Bendrovės vadovas atsako už:

a) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

applicable in the Company.

7.5. The Manager of the Company shall take the following decisions:

a) resolutions for the Company to become a founder of or a member in other legal persons and the transfer of any shares held by the Company;

b) resolutions to establish affiliates or representative offices of the Company;

c) resolutions to invest, transfer, lease long-term assets of the book value in excess of 1/20 of the authorized capital of the Company (per each of transaction);

d) resolutions to mortgage and pledge of the Company's long-term assets with their book value in excess of 1/20 of the authorized capital of the Company (per each of transaction);

e) resolutions to offer suretyship or guaranty for any discharge by other persons of their obligations for the sum exceeding of 1/20 of the authorized capital of the Company;

f) resolutions to acquire long-term assets at a price exceeding of 1/20 of the authorized capital of the Company;

g) in cases provided for in the Law on Restructuring of Companies – a resolution to restructure the Company;

h) other decisions falling within the scope of authority of the Manager of the Company in accordance with resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders.

7.5. The Manager of the Company determines the information, which is considered commercial (trade) secret.

7.7. The Manager of the Company shall be responsible for:

a) the organization of the Company's activities and the implementation of its goals;

- |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;                                                                            | b) drawing up the set of annual financial statements and preparation of the annual report of the Company;                                                                                                                            |
| c) sutarties su audito įmone sudarymą (kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus) bei visų patikrinimui reikalingų dokumentų pateikimą auditoriui;   | c) conclusion of a contract with an auditing company (when auditing is required by law or under the Bylaws of the Company) and ensuring that the auditor is provided with all the documents necessary for carrying out of the audit; |
| d) visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą;                                                                                                              | d) convening and holding General Meetings of Shareholders in a timely manner;                                                                                                                                                        |
| e) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais atvejais ar visuotinio akcininkų susirinkimo prašymu; | e) submission of information and documents to the General Meeting of Shareholders in cases established by the Law of the Republic of Lithuania on Companies or at request of the General Meeting of Shareholders;                    |
| f) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;                                                                                     | f) submission of information and documents of the Company to the administrator of the Register of Legal Persons;                                                                                                                     |
| g) Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;                                                               | g) giving a public notice of information in the daily specified in the Bylaws, as prescribed by the Law of the Republic of Lithuania on Companies;                                                                                   |
| h) informacijos pateikimą akcininkams;                                                                                                                                 | h) provision of information to the shareholders;                                                                                                                                                                                     |
| j) kitų teisės aktuose, Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.                                                                          | j) other duties, indicated in the legal acts and official regulations of the Manager of the Company.                                                                                                                                 |

## 8. Pranešimų skelbimo tvarka

8.1. Akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai teikiami įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka.

8.2. Vieši pranešimai, skelbtini pagal Akcinių bendrovių įstatymą ir kitus įstatymus, yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams įteikiami pasirašytinai arba registruotu laišku.

8.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

## 8. The Procedure of Making Announcements

8.1. In cases provided for in the Law on Companies and other laws of the Republic of Lithuania, notifications shall be delivered under the procedure set by laws and the Company's Bylaws.

8.2. Public announcements to be made under the Law on Companies and other laws shall be made in the daily "Lietuvos rytas". Notifications about the convening of a General Meeting of Shareholders shall be delivered to shareholders personally under signature or sent by recorded delivery.

8.3. Resolutions of the General Meeting of

bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Bendrovės darbuotojus siunčiami registruotu paštu, faksu, kurjeriu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

#### **9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**

9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos.

9.2. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

9.3 Komercinė (gamybinė) paslaptimi, konfidencialia informacija laikoma informacija (išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymais apibrėžtą viešą informaciją), kuriai komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos statusas suteikiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Akcininkai ar jų grupė atsako už komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos atskleidimą pagal įstatymą. Jei akcininkas reikalauja, Bendrovė turi raštiškai įforminti savo atsisakymą pateikti prašomus dokumentus.

9.4. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams, pateikiama neatlygintinai.

Shareholders and other notifications to be communicated to the Company's employees shall be sent by recorded delivery, fax, courier or delivered personally under signature.

#### **9. The Procedure of Presenting the Company's Documents and Other Information to Shareholders**

9.1. Upon a written demand of a shareholder, the Company must, no later than within 7 (seven) days after the receipt of the demand, provide the shareholder with an opportunity to have access to and (or) provide copies of the following documents: the Bylaws of the Company, the set of the annual financial statements, reports on the activities of the Company, auditor's opinions and audit reports, Minutes of the General Meetings of Shareholders or other documents recording the resolutions of the General Meetings of Shareholders, lists of shareholders, other corporate documents that have to be public under the existing legislation if the documents contain no commercial (trade) secrets, confidential information.

9.2. A shareholder or a group of shareholders possessing or holding more than 1/2 of the shares and having submitted to the Company a written undertaking not to disclose commercial (trade) secrets (in the form established by the Company), confidential information, shall have the right to have access to all the documents of the Company.

9.3 Information (except for public information defined by laws of the Republic of Lithuania) which has been attributed the status of a commercial (trade) secret, confidential information by a resolution adopted by the Manager of the Company shall be deemed commercial (trade) secrets, confidential information. Shareholders or a group of shareholders shall be liable for disclosure of commercial (trade) secrets, confidential information pursuant to the law. The Company shall state in writing its refusal to submit requested documents, if so requested by a shareholder.

9.4. Corporate documents, their copies and other information shall be submitted to shareholders free of charge.

9.5. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims atsako Bendrovės vadovas.

#### 10. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

10.1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

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

#### 11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šie įstatai pasirašyti 2009 m. spalio 14 d. trimis egzemplioriais.

11.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

11.3. Šie įstatai surašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp lietuviškojo ir angliškojo tekstų turi būti vadovaujama lietuviškuoju tekstu.

9.5. The Manager of the Company shall be responsible for submitting corporate documents and other information to shareholders and other persons.

#### 10. The Procedure of Amending the Bylaws of the Company

10.1. The Bylaws of the Company shall be amended under the procedure set by the Law on Companies by a resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by at least 2/3 of votes carried by shares held by all the shareholders present at the General Meeting of Shareholders.

10.2. After the General Meeting of Shareholders adopts a resolution to amend the Bylaws of the Company, the whole text of the amended Bylaws shall be made and signed by a person authorised by the General Meeting of Shareholders.

#### 11. Final Provisions

11.1. These Bylaws were signed on 14th of October 2009 in three originals.

11.2. The Bylaws shall come into effect as from the moment of their registration with the Register of Legal Persons.

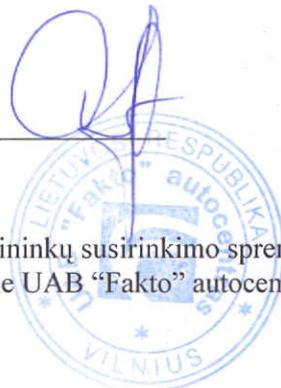
11.3. These Bylaws have been drawn in the Lithuanian and English languages. In case of discrepancy between the texts, the text in the Lithuanian language shall prevail.

Bendrovės direktorius / Director of the Company:



Donatas Rutkauskas

Vadovaudamasis 2009 m. spalio 12 d. UAB „Fakto“ autocentras visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu / acting according to the decision of the general meeting of shareholders of the UAB „Fakto“ autocentras held on 12th October, 2009





Susiūta, sunumėta ir antspaudu  
patvirtinta dvysike lapai(u).

Notarė

*Rima Vainytė*