



UAB „GELŠVA“ ĮSTATAI

1. UAB „Gelsva“ (toliau – „**Bendrovė**“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas. Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai.

3. Pagrindiniai Bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno ir tenkinti Bendrovės akcininkų turtinius interesus. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštaruoja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 10 000 LTL (dešimčiai tūkstančių litų) ir padalytas į 100 (vieną šimtą) 100 LTL (vieno šimto litų) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų.

5. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

6. Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; ir (ii) vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

7. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos

ARTICLES OF ASSOCIATION OF UAB “GELŠVA”

1. UAB “Gelsva” (hereinafter – the “**Company**”) shall be a private legal entity with limited civil liability, carrying out its activities pursuant to the Civil Code of the Republic of Lithuania, Law on Companies of the Republic of Lithuania, other laws of the Republic of Lithuania and the present Articles of Association.

2. The legal form of the Company shall be a private limited liability company. The period of activity of the Company shall be unlimited. The financial year of the Company shall be the calendar year.

3. The main purpose of business activities of the Company is to gain profit and to satisfy proprietary interests of the shareholders. The Company may engage in any business activities complying with the laws of the Republic of Lithuania.

4. The authorised capital of the Company shall be LTL 10.000 (ten thousand Litas). The authorised capital is divided into 100 (one hundred) ordinary registered non-certificated shares each having nominal value of LTL 100 (one hundred Litas).

5. Rights and duties of the Company’s shareholders are established in the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other laws of the Republic of Lithuania.

6. The bodies of the Company shall be: (i) General Meeting of Shareholders, and (ii) individual management body of the Company – the General Manager. The competence of the General Meeting of Shareholders, its convocation procedure as well as the competence of the General Manager of the Company, procedure of election and revocation thereof do not differ from these provided in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

7. Notices of the Company that must be made public shall be published in the electronic edition “Juridinių asmenų vieši pranešimai” (Public Notices of Legal Entities) published by the State Enterprise Centre of Registers. Other notices of the Company to the shareholders and other persons shall be sent by registered mail or delivered with acknowledgement of receipt. Urgent notices may be transmitted by means of electronic communication by immediately sending the originals to the addressee by registered mail or delivering with

Reikiamuose nurodytu adresu. Už pranešimų
gautimą ir jų įteikimą laiku atsako Bendrovės
vadovas.

8. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip
per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos
Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės
komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia
informacija, akcininkui pateikiami susipažinti
Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar
kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje
dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos
akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku
arba įteikiamos pasirašytinai. Akcininkas arba
akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip
1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos
formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
komercinės (gamybinės) paslapties ir
konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su
visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo
forma nustato Bendrovės vadovas. Bendrovės
dokumentai, jų kopijos ar kita informacija
akcininkams pateikiama neatlygintinai.

9. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir
atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio
valstybėse. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir
atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti
Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip
pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės
vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

10. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria
nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatyme.

acknowledgement of receipt. Notices to the
shareholders shall be sent to the address indicated
in the accounting documents of the Company's
securities. The General Manager of the Company
shall be responsible for the timely dispatch or
delivery of notices.

8. Within 7 (seven) days from receipt of the
relevant written request of the Company's
shareholder, the Company shall provide the
shareholder with the documents not containing
commercial (industrial) secret and confidential
information of the Company at the registered office
of the Company or other location (where the
documents are stored) indicated by the General
Manager of the Company during the Company's
business hours. Copies of these documents may be
sent to the shareholder by registered mail or
delivered with acknowledgement of receipt. A
shareholder or a group of shareholders holding or
controlling more than 1/2 of shares in the Company
shall have the right to access all the documents of
the Company, subject to their written commitment (in
a prescribed form) not to disclose any commercial
(industrial) secret and confidential information. The
General Manager of the Company establishes the
form of such commitment. Documents, their copies
and other information relating to the Company shall
be furnished to the shareholders free of charge.

9. The Company is entitled to set up branches
and representative offices in the Republic of
Lithuania and foreign countries. The General
Manager of the Company shall take decisions to set
up branches and representative offices of the
Company and terminate their activities, appoint and
remove from office the managers of the branches
and representative offices of the Company, as well
as approve the regulations of the branches and
representative offices of the Company, in
accordance with the legal acts.

10. The procedure of amending the Articles of
Association of the Company does not differ from that
provided in the Law on Companies of the Republic
of Lithuania.

* * *

Pasirašyta 2012 m. lapkričio 24 d.

Signed on 24 November 2012.

Bendrovės vadovas ir vienintelis akcininkas /
General manager and sole shareholder of the Company:

Marijus Gurbavičius



2 (ccu)
No firmo -