

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 15 m. rugsėjo 18 d.
Kodas 111625235

**UAB „DELOITTE LIETUVA“
ĮSTATAI**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UAB “DELOITTE LIETUVA”**

**UAB „DELOITTE LIETUVA“
ĮSTATAI**

**1. BENDROVĖS PAVADINIMAS IR
FINANSINIAI METAI**

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „DELOITTE LIETUVA“ (toliau – „Bendrovė“).
- 1.2. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

**2. BENDROVĖS TEISINĖ FORMA,
ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR VEIKLOS
TERMINAS**

- 2.1. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
- 2.2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 2.3. Bendrovės veiklos trukmė yra neterminuota.

**3. BENDROVĖS TIKSLAI IR VEIKLOS
OBJEKTAS**

- 3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, tenkinant Bendrovės akcininkų privačius interesus, racionaliai ir efektyviai naudojant Bendrovei priklausančius materialinius, finansinius bei kitus resursus, siekiant gauti ekonominės naudos.
- 3.2. Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys yra šios:
- 3.2.1. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla;
- 3.2.2. Konsultacijos mokesčių ir teisės klausimais;
- 3.2.3. Konsultacinė verslo ir valdymo veikla.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UAB “DELOITTE LIETUVA”**

**1. BUSINESS NAME AND FINANCIAL YEAR
OF THE COMPANY**

- 1.1. The name of the Company shall be UAB “DELOITTE LIETUVA” (hereinafter – the “Company”).
- 1.2. The financial year of the Company coincides with the calendar year.

**2. LEGAL FORM, LIMITATION OF
LIABILITY AND TERM OF ACTIVITIES
OF THE COMPANY**

- 2.1. Legal form of the Company shall be a private company of a limited liability.
- 2.2. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets. The Company is not liable for the obligations of its shareholders and the shareholders are not liable for obligations of the Company, except for the obligation to pay in prescribed manner the issue price for all subscribed shares.

- 2.3. Term of the activities of the Company is unlimited.

**3. OBJECTIVES OF THE COMPANY AND
NATURE OF ITS ACTIVITY**

- 3.1. The main objective of the Company is to execute economic commercial activities following the laws of the Republic of Lithuania, to satisfy private interests of the shareholders of the Company while rationally and effectively using material, financial and other Company’s resources while pursuing profitability.
- 3.2. The main areas of activity of the Company shall be the following:
- 3.2.1. Accounting and auditing activities;
- 3.2.2. Consultations on tax and legal;
- 3.2.3. Business and management consulting.

3.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik turint atitinkamą licenciją/leidimą.

3.4. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKŲ TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 2 896,20 EUR (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 20 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 10 (dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 289,62 EUR (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 62 centai).

4.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

4.3. Akcininkai turi šias turtines teises:

- a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
- b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- c) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- d) proporcingai turimoms akcijoms nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- e) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“) įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- f) skolinti lėšas Bendrovei laikantis įstatymų numatytų apribojimų;
- g) kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

3.3. Activities subject to licensing shall be conducted only upon the receipt of respective license/permit.

3.4. The Company may engage in other economic commercial activities that do not contradict to the legal acts of the Republic of Lithuania.

4. SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS' RIGHTS

4.1. The share capital of the Company is EUR 2,896.20 (two thousand eight hundred ninety six Euros, 20 cents). The share capital consists of 10 (ten) ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 289.62 (two hundred eighty nine Euros, 62 cents).

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

4.3. The shareholders shall have the following property rights:

- a) to receive a part of the Company's profit (dividend);
- b) to receive the Company's funds when the share capital is decreased in order to pay out the Company's funds to the shareholders;
- c) to receive a part of the assets of the Company in liquidation;
- d) to receive shares free of charge in proportion to the owned shares if the share capital is increased from the Company's funds, except for the cases specified by the laws;
- e) to have the pre-emption right to acquire the shares or the convertible debentures issued by the Company, except for the case established by the laws when the general meeting of the shareholders (hereinafter – the “Shareholders’ Meeting”) decides to revoke the pre-emption right for all the shareholders;
- f) to lend funds to the Company following the limitations specified by the laws;
- g) other property rights provided by the laws.

4.4. The shareholders shall have the following non-

- a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;
- b) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- c) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
- d) gauti įstatymuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdymo organų pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- f) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

5. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

- 5.1. Kiekvienas akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti visas jo turimas apmokėtas akcijas trečiajam šaliai, jeigu toks perleidimas atitinka įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu, remiantis sudarytomis akcininkų ar kitokiomis sutartimis, Bendrovės akcininkai yra sutarę dėl jų turimų akcijų perleidimo tvarkos, perleidžiant akcijas taip pat turi būti vadovaujama atitinkamų sutarčių nuostatomis.

6. BENDROVĖS VALDYMAS

- 6.1. Bendrovės organai yra:

- a) Akcininkų susirinkimas;
- b) Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius).

- 6.2. Bendrovėje valdyba nesudaroma. Valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka Bendrovės vadovas, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis.

7. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

property rights:

- a) to participate in the Shareholders' Meetings;
- b) to submit questions, related to the issues of the agenda of the Shareholder's Meeting, to the Company in advance;
- c) to vote in the Shareholders' Meetings under the rights granted by the shares. Each paid up share shall grant to its owner one vote in the Shareholders' Meeting;
- d) to receive information on the Company indicated in the laws;
- e) to bring an action to the court for compensation of damages to the Company which were caused as a result of non-performance or inappropriate performance of duties of the management bodies of the Company as provided by the laws and the Articles of Association of the Company, as well as in other cases established by the laws;
- f) other non-property rights provided by the laws and these Articles of Association.

5. TRANSFER OF SHARES

- 5.1. Each shareholder shall be entitled to sell or otherwise transfer all of the paid-up shares he holds to any third party, if such transfer complies with provisions of the laws and these Articles of Association. In case the Company's shareholders have agreed on the procedure of transfer of their shares under the shareholders' agreements or other agreements, provisions of the respective agreements should be followed in transferring the shares.

6. MANAGEMENT OF THE COMPANY

- 6.1. The bodies of the Company shall be:

- a) the Shareholders' Meeting;
- b) the Head of the Company (Managing Director).

- 6.2. The Board shall not be formed in the Company. Functions assigned to the competence of the Board shall be exercised by the Head of the Company, except for the cases where otherwise stipulated by the law.

7. SHAREHOLDERS' MEETING

- | | |
|--|--|
| <p>7.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.</p> | <p>7.1. The Shareholders' Meeting may take place in the Republic of Lithuania or abroad.</p> |
| <p>7.2. Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Įstatymų numatytais atvejais Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės akcininkų ar teismo sprendimu. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.</p> | <p>7.2. The Shareholders' Meeting shall be convened upon the decision of the Head of the Company. In cases specified by the laws the Shareholders' Meeting shall be convened upon the decision of the shareholders of the Company or the court. The annual Shareholders' Meeting shall be convened every year not later than within 4 (four) months from the end of the financial year of the Company.</p> |
| <p>7.3. Neeilinis akcininkų susirinkimas šaukiamas:</p> | <p>7.3. The Extraordinary Shareholders' Meeting shall be convened:</p> |
| <p>a) jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 (pusė) šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo; arba</p> <p>b) kitais įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytais atvejais.</p> | <p>a) if the equity capital of the Company is less than 1/2 (half) of the share capital specified by these Articles of Association; or</p> <p>b) in other cases provided by the laws and these Articles of Association.</p> |
| <p>7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:</p> | <p>7.4. The Shareholder's Meeting shall have the exclusive right to:</p> |
| <p>a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;</p> <p>b) keisti Bendrovės buveinę;</p> <p>c) paskirti ir atšaukti Bendrovės vadovą;</p> <p>d) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;</p> <p>e) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;</p> <p>f) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;</p> <p>g) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;</p> <p>h) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;</p> <p>i) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;</p> <p>j) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį</p> | <p>a) amend the Articles of Association of the Company, except for the cases where otherwise provided by the laws;</p> <p>b) change the registered seat of the Company;</p> <p>c) appoint and dismiss the Head of the Company;</p> <p>d) select and revoke the firm of auditors for the performance of audit of the set of the annual financial statements, establish the conditions for the auditor's remuneration;</p> <p>e) determine the class, number, nominal value and the minimum issue price of the shares issued by the Company;</p> <p>f) adopt a decision regarding conversion of shares of one class into shares of another class, approve share conversion procedure;</p> <p>g) approve the set of the annual financial statements;</p> <p>h) adopt a decision on profit/loss appropriation;</p> <p>i) adopt a decision on the formation, use, reduction and liquidation of reserves;</p> <p>j) approve the interim financial statements prepared in relation to anticipated appropriation of interim dividends;</p> |

- skyrimo;
- | | |
|--|--|
| <p>k) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesni negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;</p> <p>l) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;</p> <p>m) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;</p> <p>n) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;</p> <p>o) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas išimtis;</p> <p>p) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;</p> <p>q) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;</p> <p>r) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;</p> <p>s) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;</p> <p>t) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymuose ar Bendrovės įstatuose nustatytas išimtis;</p> <p>u) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymuose ar Bendrovės įstatuose nustatytas išimtis.</p> | <p>k) adopt a decision on appropriation of interim dividends;</p> <p>l) adopt a decision to issue convertible debentures;</p> <p>m) adopt a decision to withdraw for all the shareholders the right of pre-emption in acquiring the shares or convertible debentures of a specific issue of the Company;</p> <p>n) adopt a decision to increase the share capital;</p> <p>o) adopt a decision to decrease the share capital, except for the cases where otherwise provided by the laws and the Articles of Association;</p> <p>p) adopt a decision for the Company to acquire its own shares;</p> <p>q) adopt a decision on the reorganisation or spin-off of the Company and approve the terms and conditions of reorganisation or spin-off, except for the cases where otherwise provided by laws;</p> <p>r) adopt a decision to transform the Company;</p> <p>s) adopt a decision to restructure the Company;</p> <p>t) adopt a decision to liquidate the Company, cancel the liquidation of the Company, except for the cases where otherwise provided by the laws or the Articles of Association of the Company;</p> <p>u) elect and revoke the liquidator of the Company, except for the cases where otherwise provided by the laws or the Articles of Association of the Company.</p> |
|--|--|
- 7.5. Akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 7.5. The Shareholder's Meeting may also decide on other matters assigned within the scope of its powers by the Articles of Association of the Company, unless these have been assigned under the laws within the scope of powers of other bodies of the Company and provided that according to their essence these are not the functions of the management bodies.
- 7.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 7.6. Other issues related to the competence of the Shareholders' Meeting and the procedure of convening thereof shall be regulated by the respective laws of the Republic of Lithuania.
- 7.7. Akcininkų susirinkimas turi teisę paskirti auditorių Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui patikrinti bei kitiems įstatymų ar Akcininkų susirinkimo nustatytiems veiksams atlikti. Įstatymų nustatytais atvejais auditoriaus
- 7.7. The Shareholders' Meeting shall be entitled to appoint an auditor to audit the set of the annual financial statements of the Company and to perform other actions established by the laws and the Shareholders' Meeting. The appointment of

paskyrimas yra privalomas.

8. AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA, KVORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

- 8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.
- 8.2. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame yra atstovaujami daugiau kaip pusė visų balsų.
- 8.3. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, Bendrovės vadovas turi sušaukti naują Akcininkų susirinkimą su ta pačia darbotvarka ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo Akcininkų susirinkimo, kuriame nebuvo kvorumo, dienos. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių ar balsų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimus.
- 8.4. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime asmeniškai arba būti atstovaujami pagal įgaliojimą.
- 8.5. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų, negu prieš, jeigu įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
- 8.6. Akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, Bendrovės reorganizavimo bei kiti įstatymuose nurodyti sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažesnės kaip 2/3 (dviejų trečdalių) balsų daugumos, yra galiojantys, jeigu priimami ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų

the auditor is obligatory in cases specified by the laws.

8. CONVOCAION ORDER, QUORUM AND ADOPTION OF DECISIONS AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

- 8.1. The Shareholders' Meeting is convened in accordance with the terms and conditions set by the laws.
- 8.2. The Shareholders' Meeting shall have quorum if more than half of all the votes are represented.
- 8.3. If the Shareholders' Meeting does not have a quorum, the Head of the Company shall convene a new Shareholders' Meeting with the same agenda not earlier than after 5 (five) days and not later than after 21 (twenty one) day from the Shareholders' Meeting, which did not have a quorum. Re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt decisions irrespective of the number of present shareholders and votes. The re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt decisions only on the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting, which is deemed as not held.
- 8.4. The shareholders may participate at the Shareholders' Meeting either personally or to be represented by a power of attorney.
- 8.5. The decision of the Shareholders' Meeting shall be adopted if it has received more votes in favour of it than against it, provided that the greater majority is not established by the laws or the Articles of Association of the Company.
- 8.6. The decisions of the Shareholders' Meeting on amending the Articles of Association, increase or reduction of the share capital, reorganisation of the Company or other decisions which according to the law require at least 2/3 (two thirds) of the present votes are effective if adopted by at least 2/3 (two thirds) of the present votes. The decision to withdraw for all the shareholders the pre-emption right to acquire the shares or convertible debentures issued by the Company shall be adopted by the majority of at least 3/4 (three

yra priimamas ne mažesne kaip 3/4 (trijų ketvirtadalių) Akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų dauguma.

8.7. Jeigu Bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.

9. BENDROVĖS VADOVAS

9.1. Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

9.2. Bendrovės vadovu gali būti tik fizinis asmuo, turintis atestuoto auditoriaus vardą, ar turintis kitų Europos Sąjungos valstybių narių įgaliotų institucijų suteiktą auditoriaus kvalifikaciją. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

9.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

9.4. Bendrovės vadovas privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.

9.5. Bendrovės vadovas atsako už:

- a) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- b) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir

quarters) of the votes of the shareholders present at the Shareholders' Meeting and entitled to vote when deciding on this issue.

8.7. If the owner of the shares of the Company is one person, his written decisions are equal to the decisions of the Shareholders' Meeting.

9. HEAD OF THE COMPANY

9.1. The Head (Managing Director) of the Company is a sole management body of the Company. The Head of the Company shall manage the day-to-day activities of the Company, employ and dismiss the employees, conclude and terminate the employment agreements with the employees, promote and impose penalties on them.

9.2. The Head of the Company may only be a natural person, who is certified as an auditor or a person who has auditor's qualification granted by the authorised bodies of member states of European Union. The Shareholders' Meeting shall appoint, revoke and dismiss the Head of the Company, as well as establish his salary, confirm his working regulations, promote and impose penalties on him. The person who cannot be engaged in the activities of the Head of the Company in accordance with the Lithuanian laws may not hold the position of the Head of the Company.

9.3. The Head of the Company shall act in accordance with the laws, other legal acts, the Articles of Association of the Company, decisions of the Shareholders' Meeting and the working regulations.

9.4. The Head of the Company must keep in confidentiality the commercial (trade) secrets, confidential information of the Company, which he became aware of while being the Head of the Company of the Company.

9.5. The Head of the Company shall be responsible for:

- a) the organisation of activities and the implementation of the objects of the Company;
- b) the conclusion of the set of the annual financial

Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

- c) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
- d) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
- e) informacijos ir dokumentų pateikimą Akcininkų susirinkimui įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- f) Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- g) įstatymuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame leidinyje;
- h) informacijos pateikimą akcininkams;
- i) Bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą, jeigu Bendrovėje yra daugiau negu vienas akcininkas;
- j) kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

10. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS

- 10.1. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.
- 10.2. Bendrovės vadovas savo sprendimu gali išduoti prokurą. Prokurą turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.3. Veikdamas prokurios ir įstatymų nustatytose ribose, prokuristas turi teisę atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.

statements and preparation of the annual report of the Company;

- c) preparation of draft of the decision on appropriation of interim dividends, conclusion of interim financial statements and preparation of interim report for adoption of the decision on appropriation of interim dividends;
- d) the conclusion of the contract with the enterprise of auditors in cases when the audit is mandatory under the laws or the Articles of Association of the Company;
- e) the submission of information and documents to the Shareholders' Meeting in cases established by the laws or at their request;
- f) the submission of documents and data of the Company to the manager of the Commercial Register;
- g) the publication of information defined in the laws in the edition indicated in the Articles of Association;
- h) the submission of information to the shareholders;
- i) the composition of the list of shareholders of the Company, if there is more than one shareholder in the Company;
- j) the fulfilment of other duties defined in the laws and legal acts, as well as in the Articles of Association of the Company and the working regulations of the Head of the Company.

10. REPRESENTATION OF THE COMPANY

- 10.1. The Head of the Company shall act on behalf of the Company and he is entitled to enter into transactions autonomously. The Head of the Company shall represent the Company in relations with the third parties, in the court and the arbitration institutions.
- 10.2. The Head of the Company may upon his decision issue a procura. The procura shall be registered pursuant to the procedure established by the laws.
- 10.3. The procura holder acting within the limits established by the procura and the laws shall be entitled to represent the Company in relations with the third parties and to conclude

11. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

- 11.1. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Bendrovės vadovo sprendimu. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribotas.
- 11.2. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės veikia pagal filialų ir/ar atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės vadovas.
- 11.3. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Bendrovės vadovo sprendimu, remiantis Bendrovės vadovo patvirtintais filialų ir/ar atstovybių nuostatais.

12. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

- 12.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti (toliau – „Leidiny“).
- 12.2. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Leidinyje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 13.1. Klausimai, nesureguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

agreements (transactions) on behalf of the Company.

11. BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

- 11.1. The branches and/or representative offices of the Company are established and their activities are terminated under the decision of the Head of the Company. The number of the branches and/or representative offices of the Company is unlimited.
- 11.2. The branches and/or representative offices of the Company act in accordance with the statutes of the branches and/or representative offices which are approved by the Head of the Company.
- 11.3. The managers of the branches and/or representative offices of the Company are appointed and dismissed under the decision of the Head of the Company and according to the statutes of the branches and/or representative offices which are approved by the Head of the Company.

12. PROCEDURE OF NOTIFICATION

- 12.1. The public notifications of the Company shall be published in the electronic edition for the announcement of the public notices issued by the Manager of the Commercial Register of the Republic of Lithuania (hereinafter – the “Edition”).
- 12.2. In case of reorganization, transformation, liquidation of the Company or in other cases when the Company’s notifications have to be announced publicly, the notifications shall be published in the Edition in accordance with the terms and conditions established by the Civil Code, the Company Law and other legal acts of the Republic of Lithuania.

13. FINAL PROVISIONS

- 13.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these Articles of Association.

- | | |
|---|--|
| <p>13.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytųjų akcinių bendrovių teisinį statusą ir/ar veiklą, bus vadovaujama įstatymo nuostatomis.</p> <p>13.3. Bendrovės įstatai keičiami Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.</p> <p>13.4. Bendrovės įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.</p> | <p>13.2. In the event of contradictions between these Articles of Association and mandatory rules of the laws regulating the legal status and/or activities of private limited liability companies, the provisions of the laws shall prevail.</p> <p>13.3. The Company's Articles of Association shall be amended by the decision of the Shareholder's Meeting in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.</p> <p>13.4. The Articles of Association of the Company are prepared in the Lithuanian and English languages. In case of any discrepancies between the texts in the Lithuanian and English languages, the text in the Lithuanian language shall prevail.</p> |
|---|--|

Įstatai pasirašyti 2015 m. rugpjūčio 31 d. /
Articles of Association were signed on 31 August 2015



Linas Galvelė

*Prokuristas, veikiantis pagal 2012 m. sausio 20 d. prokurą /
Procurator acting under the Procura as of 20 January 2012*



Susī...a. sunumeruota ir antspaidu
patvirtinta _____ lapu.
Notarē _____