

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE:
20 15 m. rugpjūčio 29 d.
Kodas 303142008



**UAB „Deloitte verslo konsultacijos“
įstatas**

**Articles of Association of
UAB “Deloitte verslo konsultacijos”**

**UAB „Deloitte verslo konsultacijos“
įstatai**

**BENDROVĖS PAVADINIMAS IR
FINANSINIAI METAI**

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (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 prievoles 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 ŪKINĖS
VEIKLOS RŪŠYS**

- 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 veiklos.
- 3.2. Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys yra šios:
- 3.2.1. Turto ir verslo vertinimo paslaugos;
- 3.2.2. Konsultacijos mokesčių ir apskaitos klausimais;
- 3.2.3. Teisinės paslaugos;
- 3.2.4. Verslo konsultacijos;
- 3.2.5. Vertimo paslaugos.
- 3.3. Licencijuojama veikla vykdoma tik turint atitinkamą licenciją/leidimą.
- 3.4. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos

**Articles of Association of
UAB “Deloitte verslo konsultacijos”**

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

- 1.1. The name of the company is UAB “Deloitte verslo konsultacijos” (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 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
FIELDS OF BUSINESS ACTIVITY**

- 3.1. The main objective of the Company is to execute commercial economic 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 resources while pursuing profitability.
- 3.2. The main areas of activity of the Company shall be the following:
- 3.2.1. Assets and business evaluation services;
- 3.2.2. Tax and accounting advisory;
- 3.2.3. Legal services;
- 3.2.4. Consulting advisory;
- 3.2.5. Translation services.
- 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 commercial economic activities that do not contradict to the

teisės aktams.

ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 14 480 EUR (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į 500 (penkis šimtus) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai 96 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 teise visiems akcininkams atšaukti;
 - f) skolinti lėšas Bendrovei laikantis įstatymų numatytų apribojimų;
 - g) kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.
- 4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;
 - b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
 - c) gauti įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - d) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės

legal acts of the Republic of Lithuania.

4. SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS' RIGHTS

- 4.1. The share capital of the Company is EUR 14,480 (fourteen thousand four hundred eighty Euros). The share capital consists of 500 (five hundred) ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 28.96 (twenty eight Euros 96 Euro cents).
- 4.2. The Company's shares are non-certificated. The shares shall be recorded by entries in 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 Company's funds when the share capital is reduced in order to pay out 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 out of the Company's funds, except for the cases specified by laws;
 - e) to have the pre-emption right to acquire the shares and the convertible debentures, except for the case established by 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 laws;
 - g) other property rights provided by the laws.
- 4.4. The shareholders shall have the following non-property rights:
 - a) to participate in the Shareholders' Meetings;
 - b) 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;
 - c) to receive information on the Company indicated in the laws and these Articles of Association;
 - d) to submit questions, related to the issues of the agenda of the Shareholder's Meeting, to the Company in advance;
 - e) to bring an action to the court for compensation of damages to the Company, which were caused as a

vadovo ir/arba Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose bei Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

f) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

4.5. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Valdybos sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 (pusę) ir daugiau Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.

5. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

5.1. Kiekvienas akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti visas jo turimas apmokėtas akcijas trečiajam šaliai, jeigu toks perleidimas atitinka įstatymuose, šiuose įstatuose ir (ar) Bendrovės akcininkų tarpusavyje sudarytose sutartyse 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:

result of non-performance or inappropriate performance of duties of the Managing Director and/or the members of the Board 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.

4.5. Following the written request of the shareholder the Company within 7 (seven) days from the date of receipt of such request shall allow the shareholder to access and/or copy the following documents: the Articles of Association of the Company, the sets of the annual and interim financial statements, annual and interim reports, audit reports and statements, minutes of Shareholders' Meetings or other documents containing the resolutions of the Shareholders' Meeting, lists of the shareholders, lists of members of the Board, other Company's documents, which have to be public according to the laws, also minutes of the meetings of the Board or other documents containing the resolutions of the Board, provided such documents are not related to the commercial (trade) secret of the Company, confidential information of the Company. The shareholder or a group of shareholders, who hold 1/2 (half) and more of the Company's shares upon the presentation of a written obligation not to disclose commercial (trade) secrets, confidential information to the Company are entitled to access all documents of the Company. The refusal of the Company to provide the requested documents shall be given in writing, if so requested by the shareholder. The disputes concerning the right of a shareholder to receive information shall be settled by the court.

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, the Articles of Association and (or) Company's shareholders' agreements as concluded among them. 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. Bodies of the Company shall be:

visuotinis akcininkų susirinkimas (Akcininkų susirinkimas);
kolegialus valdymo organas – valdyba (Valdyba);

Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius).

7. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.

7.2. Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Valdybos sprendimu. Įstatymų numatytais atvejais Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės vadovo, Bendrovės akcininkų ar teismo sprendimu. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.

7.3. Neeilinis akcininkų susirinkimas šaukiamas:

- a) jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 (pusė) šiuose įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo; arba
- b) kitais įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytais atvejais.

7.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- a) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;
- b) keisti Bendrovės buveinę;
- c) paskirti ir atšaukti Bendrovės Valdybos narius;
- d) rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- e) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- f) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- g) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- h) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- i) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

- a) the general meeting of shareholders (the Shareholders' Meeting);
- b) the collegial management body – the management board (the Board);
- c) the Head of the Company (Managing Director).

7. SHAREHOLDERS' MEETING

7.1. The Shareholders' Meeting may take place in the Republic of Lithuania or abroad.

7.2. The Shareholders' Meeting shall be convened upon the decision of the Board. In cases established in the laws the Shareholders' Meeting shall be convened upon the decision of the Managing Director, 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 financial year of the Company.

7.3. The Extraordinary Shareholders' Meeting shall be convened:

- 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
- b) in other cases provided by the laws and these Articles of Association.

7.4. The Shareholder's Meeting shall have the exclusive right to:

- a) amend the Articles of Association of the Company, except where otherwise provided by the laws;
- b) change the registered seat of the Company;
- c) appoint and dismiss the members of the Board of the Company;
- 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 auditor remuneration;
- e) determine the class, number, nominal value and the minimum issue price of the shares issued by the Company;
- f) adopt a decision regarding conversion of shares of one class into shares of another class, approve share conversion procedure;
- g) approve the set of the annual financial statements;
- h) adopt a decision on profit/loss appropriation;
- i) approve the set of the interim financial statements prepared in relation to anticipated appropriation of interim dividends;

- | | |
|---|--|
| <p>priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;</p> <p>priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;</p> <p>priimti sprendimą išleisti konvertuojamas 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 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 numatytas 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 nustatytas išimtis;</p> <p>u) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis.</p> <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.</p> <p>7.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai.</p> <p>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 paskyrimas yra privalomas.</p> <p>8. AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA, KVORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS</p> <p>8.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame leidinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai, ar išsiųstas registruotu</p> | <p>j) adopt a decision on appropriation of interim dividends;</p> <p>k) adopt a decision on the formation, use, reduction and liquidation of reserves;</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 reduce the share capital, except where otherwise provided by the laws;</p> <p>p) adopt a decision for the Company to acquire own shares;</p> <p>q) adopt a decision on the reorganisation or spin-off of the Company and approve the terms of reorganisation or spin-off, except where otherwise provided by the 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 where otherwise provided by the laws;</p> <p>u) elect and revoke the liquidator of the Company, except where otherwise provided by the laws.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 the auditor is obligatory in cases specified by the laws.</p> <p>8. CONVOCAATION ORDER, QUORUM AND ADOPTION OF DECISIONS AT THE SHAREHOLDERS' MEETING</p> <p>8.1. A notice of the convening of the Shareholders' Meeting must be published in the edition indicated in the Articles of Association or delivered to each shareholder against acknowledgement of receipt or</p> |
|---|--|

- laišku ne vėliau kaip likus 21 (dvidešimt vienai) dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
2. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame dalyvauja visi balsavimo teisę turintys Bendrovės akcininkai.
- 8.3. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, Bendrovės Valdyba 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. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šios dalies 8.1 ir 8.3 straipsniuose nustatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka.
- 8.5. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime asmeniškai arba būti atstovaujami pagal įgaliojimą.
- 8.6. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų, negu prieš, jeigu įstatymai ar Bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
- 8.7. 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 9/10 (devynių dešimtųjų) visų Bendrovės akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų yra primamas ne mažesne kaip 9/10 (devynių dešimtųjų) visų Bendrovės akcininkų, turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą, balsų dauguma.
- 8.8. Jeigu Bendrovės akcijų savininkas yra vienas
- sent by registered post not later than 21 (twenty one) days before the Shareholders' Meeting.
- 8.2. The Shareholders' Meeting shall have a quorum, if all shareholders of the Company entitled to vote are present.
- 8.3. If the Shareholders' Meeting does not have a quorum, the Board 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) days from the Shareholders' Meeting, which did not have a quorum. Re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt resolutions irrespective of the number of present shareholders and votes. The re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt resolutions only on the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting, which is deemed as not held.
- 8.4. The Shareholders' Meeting may be convened without complying with the terms provided for in Articles 8.1 and 8.3 of this Section, subject to a written consent of all the shareholders who hold the shares granting voting rights.
- 8.5. The shareholders may participate at the Shareholders' Meeting either personally or by a power of attorney.
- 8.6. The resolution 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.
- 8.7. The resolutions of the Shareholders' Meeting on amending the Articles of Association, increase or reduction of the share capital, reorganisation of the Company or other resolutions which according to the law require at least 2/3 (two thirds) of the present votes are effective if adopted by at least 9/10 (nine tenths) of the votes of all shareholders of the Company. 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 9/10 (nine tenths) of the votes of all shareholders of the Company entitled to vote when deciding on this issue.
- 8.8. If the owner of the shares of the Company is one

asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.

BENDROVĖS VALDYBA

- 9.1. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
- 9.2. Valdybą renka ir atšaukia Akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.3. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui.
- 9.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - a) Bendrovės veiklos strategiją;
 - b) Bendrovės metinį pranešimą;
 - c) Bendrovės tarpinį pranešimą;
 - d) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės;
 - e) pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
 - f) kitus Valdybos darbo reglamente numatytus klausimus.
- 9.5. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo būdami Valdybos nariais.
- 9.6. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
 - a) Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - b) Bendrovės veiklos organizavimą;
 - c) Bendrovės finansinę būklę;
 - d) ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 9.7. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos Akcininkų susirinkimui.
- 9.8. Valdyba priima:
 - a) sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

person, his written decisions are equal to the resolutions of the Shareholders' Meeting.

9. BOARD OF THE COMPANY

- 9.1. The Board shall consist of 3 (three) members. The Board shall elect the Chairman from its members.
- 9.2. The Board shall be elected and revoked by the Shareholders' Meeting pursuant to the procedure established by the laws.
- 9.3. The Board shall be elected for the period of 4 (four) years.
- 9.4. The Board shall consider and approve:
 - a) the operating strategy of the Company;
 - b) the annual report of the Company;
 - c) the interim report of the Company;
 - d) the management structure and the positions of the employees of the Company;
 - e) the positions to which employees are recruited by holding competitions;
 - f) other questions established by the work rules of the Board.
- 9.5. The Board shall determine the information which is considered the commercial (trade) secret, confidential information of the Company. The members of the Board must keep confidential the commercial (trade) secret, confidential information of the Company, of which they became aware while being the members of the Board.
- 9.6. The Board shall analyse and evaluate the material submitted by the Managing Director on:
 - a) the implementation of the operating strategy of the Company;
 - b) the organisation of activities of the Company;
 - c) the financial status of the Company;
 - d) the results of business activities, estimates of the income and expenses, the stocktaking data and other accounting data of changes in the assets.
- 9.7. The Board shall analyse and evaluate the set of the annual and interim financial statements of the Company, the draft of profit (loss) appropriation and shall submit them to the Shareholders' Meeting together with the annual report of the Company.
- 9.8. The Board shall adopt:
 - a) resolutions on the Company becoming the founder, member of other legal persons;

- sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtinti jų nuostatus, skirti ir atšaukti jų vadovus;
- sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- d) sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 (viena dvidešimtoji) Bendrovės įstatinio kapitalo;
- g) kitus įstatymuose, šiuose įstatuose ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- b) resolutions to establish the branches and representative offices of the Company, terminate their activities, approve their statutes, appoint and dismiss their heads;
- c) resolutions to invest, transfer of or lease the tangible long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the share capital of the Company (calculated individually for every type of transaction);
- d) resolutions to pledge or mortgage the tangible long-term assets the book value whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the share capital of the Company (calculated for the total amount of transactions);
- e) resolutions to offer surety or guarantee for the fulfilment of obligations of third persons the amount whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the share capital of the Company;
- f) resolutions to acquire long-term assets the price whereof exceeds 1/20 (one twentieth) of the share capital of the Company;
- g) other resolutions assigned to the competence of the Board by the laws, these Articles of Association or resolutions of the Shareholders' Meeting.
- 9.9. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 9.10. Valdyba atsako už Akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 9.11. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ar daugiau Valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 9.9. Before adopting a decision to invest the funds or other assets into another legal entity the Board shall inform about it the creditors to whom the Company has overdue debts within the specified terms, if the total debt to these creditors exceeds 1/20 of the share capital of the Company.
- 9.10. The Board shall be responsible for the timely convocation and arrangement of the Shareholders' Meetings.
- 9.11. The work order of the Board shall be established by the work rules adopted by the Board. The Board shall be able to adopt resolutions and its meeting shall be considered held when 2/3 (two thirds) or more members of the Board participate herein. The resolution of the Board shall be adopted when more votes in favour than against it are received.
- 10. BENDROVĖS VADOVAS**
- 10.1. 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.
- 10. MANAGING DIRECTOR OF THE COMPANY**
- 10.1. The Head (Managing Director) of the Company is a sole management body of the Company. The Managing Director 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.

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba.

10.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

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

10.5. Bendrovės vadovas atsako už:

- a) Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
- b) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir 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 ir Valdybai 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;
- j) kitų įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

11. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS

10.2. The Board shall appoint, revoke and dismiss the Managing Director, as well as establish his salary, confirm his work regulations, promote and impose penalties on him.

10.3. The Managing Director shall act in accordance with the laws, other legal acts, Articles of Association of the Company, resolutions of the Shareholders' Meeting, resolutions of the Board and the work regulations.

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

10.5. The Managing Director 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 statements and preparation of the annual report of the Company;
- c) preparation of draft of the resolution 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 firm 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 and the Board 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;
- j) the fulfilment of other duties defined in the laws and legal acts, as well as in the Articles of Association and the work regulations of the Managing Director of the Company.

11. REPRESENTATION OF THE COMPANY

Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže.

11.2. Valdybos pritarimu Bendrovės vadovas gali išduoti prokurą. Prokurą turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Veikdamas prokurą ir įstatymų nustatytoje ribose, prokuristas turi teisę atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.

12. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

12.1. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių skaičius neribotas.

12.2. Bendrovės filialai ir/ar atstovybės veikia pagal filialų ir/ar atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Valdyba.

12.3. Bendrovės filialų ir/ar atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Valdybos sprendimu, remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir/ar atstovybių nuostatais.

13. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

13.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti (toliau – „Leidiny“).

13.2. 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.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. The Managing Director shall act on behalf of the Company and he is entitled to enter into transactions autonomously. The Managing Director shall represent the Company in relations with the third parties, in the court and the arbitration institutions.

11.2. Upon approval of the Board, the Managing Director may issue a procura. The procura shall be registered pursuant to procedure established by the laws.

11.3. 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 agreements (transactions) on behalf of the Company.

12. BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

12.1. The branches and/or representative offices of the Company are established and their activities are terminated under the resolution of the Board. The number of the branches and/or representative offices of the Company is unlimited.

12.2. 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 Board.

12.3. The heads of the branches and/or representative offices of the Company are appointed and dismissed under the resolution of the Board and according to the statutes of the branches and/or representative offices which are approved by the Board.

13. PROCEDURE OF NOTIFICATIONS

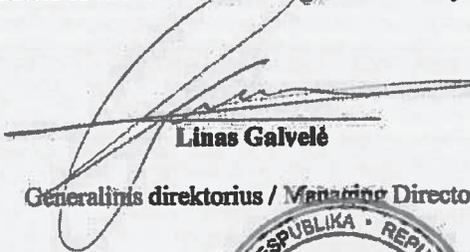
13.1. The public notifications of the Company shall be published in the electronic edition for the announcement of the public notices issued by the Manager of the Commercial Register of the Republic of Lithuania (hereinafter – the “Edition”).

13.2. In case of reorganization, restructuring, 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 Company Law and other legal acts.

14. FINAL PROVISIONS

1. Klausimai, nereguluoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 14.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytą akcinių bendrovių teisinį statusą ir/ar veiklą, vadovaujamosi įstatymo nuostatomis.
- 14.3. Bendrovės įstatai keičiami Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.
- 14.4. Bendrovės įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.
- 14.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these Articles of Association.
- 14.2. 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, provisions of the laws shall prevail.
- 14.3. The Articles of Association of the Company shall be amended by the resolution of the Shareholder's Meeting in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.
- 14.4. Articles of Association of the Company are prepared in Lithuanian and English. In case of any discrepancies between the texts in Lithuanian and English, the text in Lithuanian shall prevail.

Įstatai pasirašyti 2015 m. liepos 31 d. /
Articles of Association were signed on 31 July 2015


Linas Galvelė

Generalinis direktorius / Managing Director

