
**UAB VLI TIMBER
ĮSTATAI**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UAB VLI TIMBER**

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



**UAB VLI TIMBER
ĮSTATAI**

- 1. BENDROVĖS PAVADINIMAS**
- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra UAB VLI TIMBER (**Bendrovė**).
- 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.
- 2.3. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.
- 3. BENDROVĖS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS**
- 3.1. Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkine-komercine veikla siekiant pelno.
- 3.2. Pagrindinės Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos sritys yra:
 - gamyba, prekyba, paslaugos.
- 3.3. 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 137 836 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 137 836 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 EUR.
- 4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - (a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendo dydis yra nustatomas

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UAB VLI TIMBER**

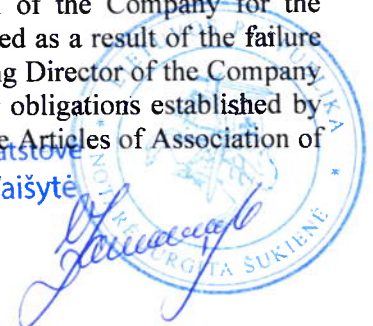
- 1. BUSINESS NAME**
- 1.1. The business name of the company shall be UAB VLI TIMBER (**the Company**).
- 2. LEGAL FORM, LIMITATION OF LIABILITY AND TERM OF ACTIVITIES**
- 2.1. The legal form of the Company shall be a private company with limited liability.
- 2.2. The Company shall be liable for its obligations only to the extent of its assets. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders and the shareholders shall not be liable for the obligations of the Company.
- 2.3. The duration of the Company shall be unlimited.
- 3. OBJECTIVES OF THE COMPANY AND FIELDS OF ACTIVITY**
- 3.1. The objective of the Company is to carry out commercial activities for profit.
- 3.2. The main fields of commercial activity of the Company are:
 - manufacturing, trade, services.
- 3.3. The Company may engage in other commercial activities that do not contradict the legislation of the Republic of Lithuania.
- 4. SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS' RIGHTS**
- 4.1. The share capital of the Company amounts to EUR 137,836. The share capital of the Company consists of 137,836 ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 1.
- 4.2. The shareholders shall have the following property:
 - (a) to receive a part of the Company's profit (dividend). The amount of dividends shall be approved by the general meeting of

Dalia Vaišytė

visuotiniame akcininkų susirinkime (Akcininkų susirinkimas);	shareholders (the Shareholders' Meeting);
(b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;	(b) to receive the Company's funds when the share capital is reduced in order to pay out the Company's funds to shareholders;
(c) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;	(c) to receive a part of the assets of the Company in liquidation;
(d) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;	(d) to receive shares free of charge if the share capital is increased out of the Company's funds, except for cases specified by the laws;
(e) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininkai turi teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ir obligacijas proporcingai nominaliai akcijų vertei, jiems priklausiusiai Akcininkų susirinkimo, kurio metu buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;	(e) to have a pre-emptive right to acquire the shares and the convertible bonds issued by the Company, except for cases when the Shareholders' Meeting decides to withdraw the pre-emptive right for all shareholders. The shareholders shall be entitled to acquire the shares or bonds issued by the Company in proportion to the nominal value of the shares held by them on the date of the Shareholders' Meeting which adopts the resolution to increase the share capital by additional contributions;
(f) skolinti lėšas Bendrovei;	(f) to lend funds to the Company;
(g) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.	(g) other property rights provided for by the laws.
4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:	4.3. The shareholders shall have the following non-property rights:
(a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;	(a) to participate in the Shareholders' Meetings;
(b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;	(b) to vote in the Shareholders' Meetings according to voting rights carried by the shares. Each paid up share shall grant to its holder one vote at the Shareholders' Meeting;
(c) gauti įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;	(c) to receive information about the Company specified by the laws and these Articles of Association;
(d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri atsirado dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo arba netinkamo vykdymo;	(d) to file a claim with the court for the indemnification of the Company for the damages incurred as a result of the failure by the Managing Director of the Company to fulfil his/her obligations established by the laws and the Articles of Association of

Notaro atstovė

Dalia Vaišytė



(e) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;

(f) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

4.4. Bendrovė turi vienos klasės akcijas: nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba sąskaitų tvarkytojai. Akcijos gali būti perleidžiamos remiantis sutartimi, sudaryta tarp jų perleidėjo ir įgijėjo. Akcijų perleidimas pažymimas padarant atitinkamą įrašą vertybinių popierių sąskaitose.

4.5. Galimiems nuostoliams ateityje padengti Bendrovėje formuojamas privalomasis rezervas, kuris sudaro 1/10 įstatinio kapitalo. Jei Bendrovės privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas minimalus privalomojo rezervo dydis. Akcininkų susirinkimas gali nuspręsti atlikti papildomus atskaitymus į privalomąjį rezervą.

5. AKCIJŲ PERLEIDIMAS

5.1. Kiekvienas akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti visas jo turimas apmokėtas akcijas trečiajam šaliai, jeigu yra laikomasi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

5.2. Apie ketinimą parduoti visas ar dalį Bendrovės akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovei, nuroydamas perleidžiamų akcijų skaičių pagal klases ir pardavimo kainą.

5.3. Pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas Bendrovės akcijas turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkais akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo Bendrovėje dieną.

the Company or the improper fulfilment thereof;

(e) to submit to the Company, in advance, questions related to the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting;

(f) other non-property rights provided for by the laws and these Articles of Association.

4.4. The Company shall have one class of shares: ordinary registered non-certificated shares. The non-certificated shares shall be recorded in securities accounts (book-entry), which shall be kept by the Company or by an account manager. The shares may be transferred under an agreement executed between the transferor and the transferee thereof. The transfer of shares shall be recorded by making a relevant entry in securities accounts.

4.5. In order to cover any possible future losses, the Company shall form a mandatory reserve, which shall amount to 1/10 of the share capital. If the Company's mandatory reserve amounts to less than 1/10 of the share capital, allocations to the reserve shall be compulsory and shall amount to at least 1/20 of the net profit, until the minimum amount of the mandatory reserve is achieved. The Shareholders' Meeting may resolve to make additional allocations to the mandatory reserve.

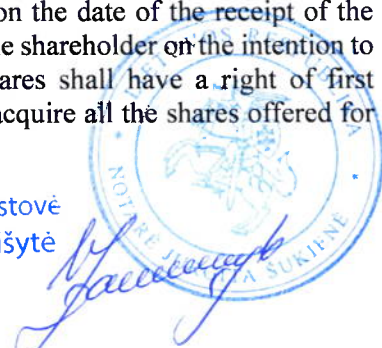
5. TRANSFER OF SHARES

5.1. Each shareholder shall be entitled to sell or otherwise transfer all of the paid-up shares it holds to any third party subject to the requirements laid down in this Chapter.

5.2. The shareholder shall notify the Company in writing of the intention to sell all or part of the Company's shares specifying the number of the shares to be transferred according to their class, and the sale price.

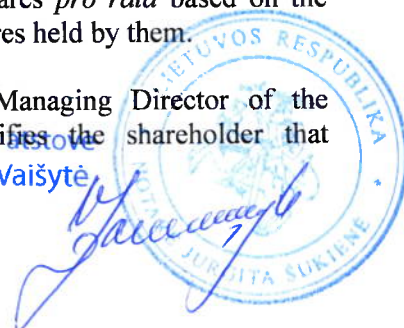
5.3. Persons which were the shareholders of the Company on the date of the receipt of the notice of the shareholder on the intention to sell the shares shall have a right of first refusal to acquire all the shares offered for sale.

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



- 5.4. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 10 dienų ir ilgesnis nei 21 diena nuo Bendrovės pranešimo ar registruoto laiško išsiuntimo dienos.
- 5.5. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos Bendrovės vadovas turi pranešti akcininkui apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas.
- 5.6. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai per nustatytą terminą pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam ar keliems), o pageidavimą pareiškę akcininkai visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti apmokėdami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo tos dienos, kurią Bendrovė gavo pranešimą apie ketinimą parduoti akcijas, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų tinkamą kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą (banko garantiją, įkeitimą ir kt.).
- 5.7. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.
- 5.8. Jei per šiame skyriuje nustatytus terminus Bendrovės vadovas akcininkui praneša,
- 5.4. The Managing Director of the Company shall, not later than within 5 days following the receipt of the shareholder's notice on the intention to sell its shares, notify each shareholder of the Company against its signature or by sending a notice by registered mail, indicating the number of the shares offered for sale according to their classes, the proposed sale price as well as the time limit within which the shareholder may notify the Company of its wish to purchase the shares offered for sale. The time limit shall be at least 10 days, but shall not exceed 21 day from the date of the communication by the Company of the notice or registered letter.
- 5.5. Not later than within 30 days from the receipt of a shareholder's notice on the intention to sell the shares the Managing Director of the Company shall notify the shareholder about the other shareholders' intention to purchase all of its shares offered for sale.
- 5.6. If one or several shareholders of the Company express an intention to purchase all of the shareholder's shares of the Company offered for sale, the latter shareholder shall sell those shares to the shareholders (one or several of them) who expressed their intention to purchase the shares. The shareholders who expressed their intention to purchase the shares shall purchase all such shares for a price not lower than specified in the notice, effecting the payment not later than within 2 months from the receipt by the Company of the notice on the intention to sell the shares, unless it is otherwise agreed with the selling shareholder. The person selling the shares shall be entitled to request the purchaser to provide a proper security for the payment of the price for the shares (bank guarantee, pledge etc.).
- 5.7. If the demand for the shares offered for sale exceeds the supply, the shares shall be distributed to the shareholders wishing to acquire the shares *pro rata* based on the number of shares held by them.
- 5.8. In case the Managing Director of the Company notifies the shareholder that

Dalia Vaišytė



kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

- 5.9. Šio skyriaus nuostatos nėra taikomos tuomet, kai akcijos perleidžiamos ne parduodant, o kitais įstatymų numatytais būdais ar įsigaliojus teismo sprendimui.

6. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 6.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti Lietuvos Respublikoje arba užsienyje.

- 6.2. Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės vadovo sprendimu. Įstatymų numatytais atvejais Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas akcininkų ar teismo sprendimu. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.

- 6.3. Bendrovės vadovas taip pat šaukia Akcininkų susirinkimą:

- (a) jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 įstatinio kapitalo; arba
- (b) jei to reikalauja akcininkai, atstovaujantys ne mažiau kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; arba
- (c) kitais įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytais atvejais.

- 6.4. Pranešimas apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame leidinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo dienos. Apie šaukiamą pakartotinį Akcininkų susirinkimą akcininkai šiame skyriuje nustatytu būdu turi būti informuoti likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki tokio

other shareholders do not wish to acquire all the shares offered for sale or in case he fails to provide any notice within the term specified in this Chapter, the shareholder shall be entitled to sell the shares at its discretion for the price not lower than specified in the notice on the intention to sell the shares.

- 5.9. If the shares are transferred otherwise than by sale as provided for by the laws or upon the entry into force of a court judgement, the provisions of this Chapter shall not apply.

6. SHAREHOLDERS' MEETING

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

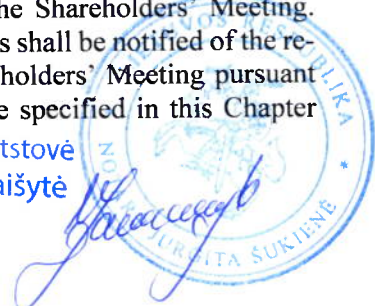
- 6.2. The Shareholders' Meeting shall be convened upon the decision of the Managing Director of the Company. In cases specified by the laws the Shareholders' Meeting shall be convened according to the decision adopted by shareholders or the court. The Annual Shareholders' Meeting shall be convened each year not later than within 4 months from the end of financial year of the Company.

- 6.3. The Managing Director shall also convene the Shareholders' Meeting:

- (a) if the equity capital of the Company falls below 1/2 of the share capital; or
- (b) if requested by shareholders representing at least 1/10 of the Company's share capital; or
- (c) in other cases provided for by the laws or by these Articles of Association.

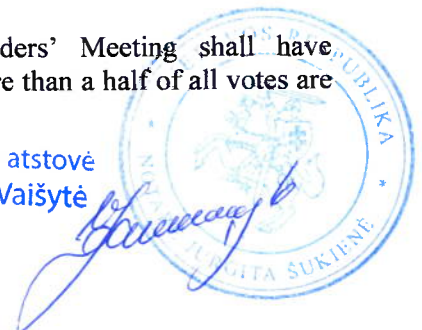
- 6.4. The notice on the convocation of the Shareholders' Meeting shall be published in a journal specified in the Articles of Association or delivered to each shareholder against its signature or sent by registered mail not later than 21 day prior to the date of the Shareholders' Meeting. The shareholders shall be notified of the reconvened Shareholders' Meeting pursuant to the procedure specified in this Chapter

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



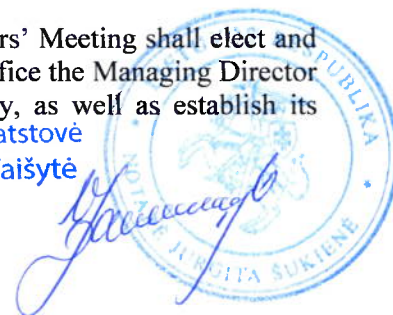
- susirinkimo. Akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatytų terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.
- 6.5. Išimtinai Akcininkų susirinkimo kompetencijai priklauso šie klausimai:
- (a) įstatų keitimas;
 - (b) įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
 - (c) Vadovo skyrimas ir atšaukimas;
 - (d) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
 - (e) sprendimo dėl Bendrovės reorganizavimo priėmimas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis;
 - (f) sprendimo dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo priėmimas; likvidatoriaus skyrimas ir atšaukimas;
 - (g) kiti klausimai, kuriuos įstatymai ar šie įstatai priskiria Akcininkų susirinkimo kompetencijai.
- 6.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 6.7. Akcininkų susirinkimas turi teisę paskirti auditorių ar audito įmonę Bendrovės metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti bei kitiems įstatymų ar Akcininkų susirinkimo nustatytiems veiksams atlikti. Įstatymų nustatytais atvejais auditoriaus ar audito įmonės paskyrimas yra privalomas.
- 7. AKCININKŲ SUSIRINKIMO KVIORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS**
- 7.1. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame yra atstovaujami daugiau kaip pusė visų balsų.
- not later than 5 days prior to the meeting. The Shareholders' Meeting may be convened without observing the above time limits if all shareholders enjoying voting rights give their written consent thereto.
- 6.5. The following issues shall be within the exclusive competence of the Shareholders' Meeting:
- (a) amendments to the Articles of Association;
 - (b) increase and reduction of the share capital;
 - (c) appointment and dismissal of the Managing Director;
 - (d) approval of the set of annual financial statements and profit/loss distribution;
 - (e) resolution on the reorganisation of the Company, except for the cases set out in the laws of the Republic of Lithuania;
 - (f) resolution to liquidate the Company and to cancel liquidation; appointment and dismissal of a liquidator;
 - (g) other issues attributed to the competence of the Shareholders' Meeting by the laws or these Articles of Association.
- 6.6. Other issues related to the convocation of the Shareholders' Meeting and the competence thereof shall be governed by the respective laws of the Republic of Lithuania.
- 6.7. The Shareholders' Meeting shall be entitled to appoint an auditor or an audit company to audit the annual financial statements of the Company and to carry out other actions specified by the laws or the Shareholders' Meeting. The appointment of an auditor or an audit company is mandatory in cases specified by the laws.
- 7. QUORUM AND VOTING AT THE SHAREHOLDERS' MEETING**
- 7.1. The Shareholders' Meeting shall have quorum if more than a half of all votes are represented.

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



- 7.2. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, Bendrovės vadovas turi sušaukti pakartotinį Akcininkų susirinkimą su ta pačia darbotvarke ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo Akcininkų susirinkimo, kuriame nebuvo kvorumo, dienos. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių akcininkų ar balsų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimus.
- 7.3. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime tiesiogiai arba būti atstovaujami pagal raštišką įgaliojimą.
- 7.4. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų už, negu prieš.
- 7.5. 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 balsų daugumos, yra galiojantys, jeigu priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamų obligacijų yra priimamas ne mažesne kaip 3/4 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.
- 7.6. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.
- 8. BENDROVĖS VADOVAS**
- 8.1. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
- 8.2. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Akcininkų susirinkimas.
- 7.2. If the Shareholders' Meeting does not have a quorum, the Managing Director shall re-convene the Shareholders' Meeting with the same agenda not earlier than 5 days and not later than 21 day after the date of the Shareholders' Meeting which did not have a quorum. A re-convened Shareholders' Meeting shall have a right to adopt resolutions irrespective of the number of shareholders present and votes represented. A re-convened Shareholders' Meeting shall have a right to adopt resolutions only on the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting which was not held.
- 7.3. Shareholders may participate at the Shareholders' Meeting either personally or under a written power of attorney.
- 7.4. Resolutions of the Shareholders' Meeting shall be deemed to have been adopted if more votes have been cast for it than against it.
- 7.5. The resolutions on amendments to the Articles of Association of the Company, increase or reduction of the share capital, reorganisation of the Company and other resolutions which, according to the laws, require at least 2/3 of the votes represented at the meeting shall be valid if adopted by at least 2/3 of the votes represented at the meeting. The resolution to withdraw, for all the shareholders, the pre-emptive right to acquire the shares or convertible bonds issued by the Company shall be adopted by at least 3/4 of the votes of the shareholders present.
- 7.6. Where all the shares of the Company are held by a single person, its written resolutions shall be equivalent to the resolutions of the Shareholders' Meeting.
- 8. MANAGING DIRECTOR OF THE COMPANY**
- 8.1. The Managing Director of the Company shall be a sole management body of the Company.
- 8.2. The Shareholders' Meeting shall elect and remove from office the Managing Director of the Company, as well as establish its

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



- salary, confirm its work regulations, promote and impose penalties on him.
- 8.3. Bendrovės vadovo kompetencija apima:
- 8.3. The Managing Director of the Company shall have the following competence:
- (a) sprendimų Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, priėmimą;
- (a) adoption of resolutions on the Company becoming the founder, member of other legal persons;
- (b) sprendimų dėl Bendrovės filialų, atstovybių steigimo, jų veiklos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo priėmimą, Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo, pakeitimo ar papildymo priėmimą, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimą ir atšaukimą;
- (b) adoption of resolutions regarding the establishment, change, suspension of activities, or dissolution of branches and representative offices of the Company, as well as regarding the approval of, amendments or supplementing to the by-laws of branches and representative offices of the Company, appointment and dismissal of the heads of branches and representative offices of the Company;
- (c) Akcininkų susirinkimo sušaukimą;
- (c) convening the Shareholders' Meetings;
- (d) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą Akcininkų susirinkimui, įskaitant pasiūlymą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir metinį pranešimą;
- (d) preparation and the presentation of the set of annual financial statements, including the proposal on profit/loss distribution and annual statement, to the Shareholders' Meeting;
- (e) kitų funkcijų, nustatytų šiuose įstatuose, įstatymuose, ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose, atlikimą.
- (e) performance of other functions provided for in these Articles of Association, the laws or the resolutions of the Shareholders' Meeting.
- 8.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 8.4. The Managing Director of the Company shall act in accordance with the laws, other legislation, these Articles of Association, resolutions of the Shareholders' Meeting and its work regulations.
- 9. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS**
- 9. REPRESENTATION OF THE COMPANY**
- 9.1. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat sudaro sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.
- 9.1. The Managing Director of the Company shall represent the Company in relations with third parties, in the court and arbitration institutions as well as enter into agreements/transactions on behalf of the Company.
- 9.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 9.2. The Managing Director of the Company shall act on behalf of the Company and he shall be entitled to enter into transactions autonomously.

Notarė atstovė
Dalia Vaišytė



- 9.3. Bendrovės vadovas išduoda prokūras. Prokūra turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.4. Veikdamas(-mi) prokūros ir įstatymų nustatytoje ribose, prokuristas(-tai) turi teisę atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.
- 10. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS**
- 10.1. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 10.2. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, Bendrovės vadovas parengia ir pasirašo metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį Akcininkų susirinkimui.
- 10.3. Bendrovės vadovas Akcininkų susirinkimui parengia ir pateikia pasiūlymą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Pasiūlyme turi būti nurodyta grynas paskirstytinasis pelnas, grynojo pelno dalis, skirta dividendams išmokėti, bei pelno panaudojimas kitais tikslais.
- 10.4. Akcininkai priima sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo Akcininkų susirinkime po to, kai patvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
- 10.5. Bendrovės grynas pelnas gali būti paskirstytas dividendais akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, esančiai sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo metu.
- 10.6. Dividendai negali būti skiriami ir išmokėti, jeigu pagal metines finansines ataskaitas Bendrovės paskirstytinasis finansinių metų rezultatas yra neigiamas, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.
- 11. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA**
- 9.3. The Managing Director issues procurations. A procuration shall be registered in accordance with the procedure established by the laws.
- 9.4. A procuration holder(s), acting within the limits established by the procuration and the laws, shall be entitled to represent the Company in relations with third parties and to conclude agreements/transactions on behalf of the Company.
- 10. SET OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND PROFIT DISTRIBUTION**
- 10.1. The financial year of the Company corresponds to a calendar year.
- 10.2. After the end of the financial year of the Company, the Managing Director shall prepare and sign the set of annual financial statements and shall submit it to the Shareholders' Meeting.
- 10.3. The Managing Director shall draw up and submit to the Annual Shareholders' Meeting a proposal for profit / loss distribution. The proposal shall specify the amount of the net distributable profit, a part of the profit to be distributed as dividends, as well as the use of the net profit for other purposes.
- 10.4. The shareholders shall decide on profit / loss distribution at the Shareholders' Meeting after the approval of the set of annual financial statements.
- 10.5. The net profit of the Company may be distributed as dividends to the shareholders in proportion to the total nominal value of the shareholders' shares held at the moment of the adoption of the resolution on profit distribution.
- 10.6. Dividends may not be declared and paid if according to the annual financial statements the Company's distributable result of the financial year is a loss, as well as in other cases specified by the laws.
- 11. PROCEDURE FOR GIVING NOTICES**



- 11.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (**Leidiny**s).
- 11.2. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama Leidinyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama Leidinyje ir pranešama registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą.
- 11.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Leidinyje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku.
- 11.4. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas Leidinyje arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.
- 11.5. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta Leidinyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta Leidinyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.
- 11.6. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo 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.
- 11.1. The public notices of the Company shall be published in the electronic journal “Public Announcements of Legal Entities” published by the State Enterprise Centre of Registers (the **Journal**).
- 11.2. Notice about the conclusion of the terms of reorganisation of the Company shall be published in the Journal three times with intervals of at least 30 days or published once in the Journal and sent to all shareholders and creditors by registered mail at least 30 days prior to the Shareholders’ Meeting, which has the issue of the terms of reorganisation on its agenda.
- 11.3. The resolution to reduce the share capital of the Company shall be notified to each creditor of the Company against its signature or by registered mail. The resolution to reduce the share capital of the Company shall also be published in the Journal in accordance with the procedure and time limits set forth by the Law on Companies of the Republic of Lithuania or it must be notified to every shareholder of the Company against its signature or by registered mail.
- 11.4. Notice about the offer to acquire the shares or the convertible bonds of the Company under the pre-emptive right and about the time limit for the exercise of this right shall be published in the Journal or communicated to each shareholder of the Company against its signature or sent by registered mail.
- 11.5. Notice about the liquidation of the Company shall be published in the Journal 3 times with intervals of at least 30 days or published once in the Journal and communicated to each creditor of the Company against its signature or by registered mail. The decision to liquidate the Company shall be disclosed in the manner prescribed by the laws.
- 11.6. In case of reorganisation, restructuring of the Company or in other cases where the Company’s notices have to be announced to the public, the notices shall be published in the Journal in accordance with the procedure and time limits set forth by the Company Law of the Republic of

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė

**12. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR
KITOS INFORMACIJOS
PATEIKIMO AKCININKAMS
TVARKA**

12.1. 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 ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės vadovybės ataskaitos, auditoriaus išvadų bei finansinių ataskaitų audito ataskaitų, tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvadų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašų ar kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

12.2. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu

Lithuania, the Civil Code and other legislation of the Republic of Lithuania.

**12. COMMUNICATION OF THE
DOCUMENTS AND OTHER
INFORMATION OF THE COMPANY
TO THE SHAREHOLDERS**

12.1. Within 7 days from the date of the receipt of a written request by a shareholder the Company shall provide the shareholder with access to and/or the copies of the following documents: the Articles of Association, sets of annual and interim financial statements, management reports of the Company, auditor's opinions and audit reports about financial statements, findings on sustainability reporting, minutes of the Shareholders' Meeting or other documents containing resolutions of the Shareholders' Meetings, lists of the shareholders or other Company's documents which have to be public according to the laws. The Company may refuse to provide a shareholder with access to documents and/or with the copies thereof if such documents are related to Company's commercial (trade) secret, confidential information, except in situations where Company's information is necessary for the shareholder to fulfil mandatory requirements set in other legal acts and provided that the shareholder ensures confidentiality of such information. The Company shall provide a shareholder with access to other Company's information and (or) provide copies of documents, if such information and documents, including information and documents related to Company's commercial (trade) secret and confidential information, is necessary for the shareholder to fulfil mandatory requirements set in other legal acts and provided that the shareholder ensures confidentiality of such information and documents.

12.2. The Company shall refuse to provide a shareholder with the copies of documents if the identity of shareholder requesting the documents cannot be established. The Company's refusal to provide a shareholder with access to documents and/or with the copies thereof shall be

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė

akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

12.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

12.4. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai bei kita informacija, kurią būtina nurodyti pagal įstatymus.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

13.2. Esant neatitikimų tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarųjų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujama įstatymo nuostatomis.

13.3. Bendrovės įstatai keičiami ir papildomi Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.

13.4. Įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

Įstatai pasirašyti 2025 m. rugsėjo 2 d.

given in writing if so requested by the shareholder. Any disputes concerning the right of a shareholder to information shall be settled by the court.

12.3. The Company's documents, the copies thereof or other information shall be provided to the shareholders free of charge.

12.4. The list of the Company's shareholders provided to the shareholders shall include the shareholders' names, surnames, names of the legal entities, number of the Company's registered shares held by the shareholders, addresses of the shareholders for correspondence as well as other information which has to be provided under the laws, according to the latest data possessed by the Company.

13. FINAL PROVISIONS

13.1. Any issues not covered by these Articles of Association shall be governed by the laws of the Republic of Lithuania.

13.2. In the event of discrepancies between these Articles of Association and the mandatory provisions of the laws governing the legal status and/or activities of private limited liability companies, the provisions of the laws shall prevail.

13.3. The Company's Articles of Association shall be amended and supplemented by a resolution of the Shareholders' Meeting in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.

13.4. The Articles of Association have been drawn up in Lithuanian and in English languages. In case of any discrepancies between the texts in Lithuanian and in English, the text in Lithuanian shall prevail.

Articles of Association were signed on 2 September 2025

Bendrovės vardu / On behalf of the Company:


Regina Kavaliauskaitė

Notaro atstovė
Dalia Vaišytė



DETAL S METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antrašt)	statai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-08, -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-09-05, -
Parašo paskirtis	Kopija tikra
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	DAINA LENKEVI IEN
Parašo suk rimo data ir laikas	2025-09-05 13:59:49
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-05 13:59:50
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-10 14:44:18 -- 2026-04-10 14:44:18
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	RCSC TSA3
Parašo suk rimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-05 14:00:36
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-08 13:49:45 -- 2030-05-20 15:59:40
Parašo paskirtis	registruota Juridini asmen registre registravimo data 2025-09-08 Kodas 302440414
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	VI Registru centras
Parašo suk rimo data ir laikas	2025-09-08 07:34:47
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-08 10:34:47
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-04 16:55:05 -- 2026-01-03 16:55:05

DETALUS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinės rangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-i) parašo (-) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-