



I REGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE		ARTICLES OF ASSOCIATION OF UAB "IGNITIS"
UAB „IGNITIS“ I S T A T A I 20 19 m. liejio Kodas 30338388R		
I. BENDROJI DALIS		I. GENERAL PART
<p>1. Bendrovės pavadinimas yra UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė).</p> <p>2. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigta ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatalis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.</p> <p>3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės įstatalis yra pagrindinis ir aukščiausios teisinės galios Bendrovės dokumentas.</p> <p>4. Bendrovė kartu su jos patronuojančia bendrove ir patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis sudaro įmonių grupę (toliau – įmonių grupė). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už įmonių grupės ir (ar) įmonių grupės įmonių prievoles, o įmonių grupė ir (ar) įmonių grupės įmonės – už Bendrovės prievoles.</p> <p>5. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, Bendrovės patronuojanti Bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinių planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus Bendrovės veiklos parametrus, kurių Bendrovė privalo laikytis.</p> <p>6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė Bendrovė.</p> <p>7. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.</p>		<p>1. The name of the Company is UAB “Ignitis” (hereinafter – the Company).</p> <p>2. The Company is an independent private limited liability legal entity established under the laws of the Republic of Lithuania and operating for an indefinite period. The authorized capital of the Company is divided into parts called shares.</p> <p>3. The Company in its activities shall follow laws and other legal acts and these Articles of Association. The Articles of Association of the Company shall be the main document of the Company with the highest legal force.</p> <p>4. The Company, together with its parent company and its legal entities directly and indirectly controlled, shall constitute a group of companies (hereinafter – group of companies). The group of companies is not a legal entity. The Company shall not be held liable for the obligations of the group of companies and/or the companies belonging to the group of companies and the group of companies shall not be held liable for the obligations of the Company.</p> <p>5. Following the requirements of legal acts and these Articles of Association, the parent company shall have the right to approve the Company's operating guidelines and rules, the annual financial plan, the annual rate of return on assets and the maximum amount of debt obligations, as well as to establish other operational parameters of the Company which must be followed by the Company.</p> <p>6. The legal form of the Company shall be a private limited liability company.</p> <p>7. The financial year of the Company shall be a calendar year.</p>

8. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.	8. The bodies of the Company shall be the General Meeting of Shareholders, the collegial supervisory body, i.e. the Supervisory Board, the collegial management body, i.e. the Board, and the sole management body, i.e. the Managing Director.
II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS	II. OBJECTIVES OF THE COMPANY AND OBJECT OF ITS ACTIVITY
9. Bendrovės veiklos tikslas yra šių įstatų 10 ir 11 punktuose nurodytos ekonominės veiklos vykdymas, taip pat kitos veiklos vykdymas siekiant pelno bei užtikrinant Bendrovės ir jos akcininkų interesus.	9. The objective of the Company's activity shall be to carry out the economic activities specified in Clauses 10 and 11 of these Articles of Association, as well as to carry out other activities for profit and ensuring the interests of the Company and its shareholders.
10. Bendrovės veiklos objektas yra elektros energijos tiekimas, gamtinių dujų ir suskystintų gamtinių dujų tiekimas vamzdynais ir per suskystintų gamtinių dujų terminalą, prekyba šiais bei kitais energijos ištekliais, išskaitant šių išteklių importą ir eksportą, balansavimą, energijos taupymo paslaugų teikimas, atsinaujinančių energijos išteklių paslaugų ir produktų vystymas bei pardavimas, taip pat kita ūkinė-komercinė veikla, būtina Bendrovės tikslams įgyvendinti.	10. The object of activity of the Company shall be the supply of electricity, the supply of natural gas and liquefied natural gas through pipeline and through a liquefied natural gas terminal, trade in these and other energy resources, including import and export of the afore-mentioned resources, balancing, provision of energy efficiency services, development and sale of renewable energy source services and products, as well as other economic-commercial activities necessary to achieve the Company's objectives.
11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų, kuri atitinka Bendrovės veiklos tikslus. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.	11. The Company shall be entitled to engage in other activities not prohibited by the laws of the Republic of Lithuania, which are in accordance with the Company's objectives. The Company shall be entitled to conduct activities subject to licensing or activities that require permits only upon receipt of respective licences or permits.
12. Bendrovės organai ir jų nariai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.	12. The bodies of the Company and their members must act in the interest of the Company and all shareholders of the Company. The management bodies of the Company, in compliance with laws, other legal acts, these Articles of Association and internal documents of the Company, must pursue the objectives of the Company's activity.
13. Bendrovė gali būti dalyve kitose įmonėse tik tuo atveju, jei tam pritarė visuotinis akcininkų	13. The Company shall be entitled to be a member in other companies only in case

<p>susirinkimas. Bendrovė valdydama dukterines įmones nustato jų veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių išipareigojimų dydžius, taip pat kitus šių įmonių veiklos parametrus.</p>	<p>where this is approved by the General Meeting of Shareholders. In management of its subsidiaries the Company shall establish their operational guidelines and rules, annual financial plans, annual rate of return on assets, maximum amounts of debt obligations, as well as other operational parameters of these companies.</p>
<p>III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS</p>	<p>III. AUTHORISED CAPITAL AND SHARES</p>
<p>14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 40 140 000,26 EUR (keturiadasdešimt milijonų vienas šimtas keturiadasdešimt tūkstančių eurų, dvidešimt šeši euro centai). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 138 413 794 (vienas šimtas trisdešimt aštuoni milijonai keturi šimtai trylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt keturios) paprastujų 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijų. Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.</p>	<p>14. The authorised capital of the Company shall amount to EUR 40,140,000.26 (forty million one hundred forty thousand Euros, twenty six cents). The authorised capital of the Company shall be divided into 138,413,794 (one hundred thirty eight million four hundred thirteen thousand seven hundred ninety four) ordinary shares with a nominal value of EUR 0.29 (twenty nine cents) each. One ordinary registered share of EUR 0.29 (twenty nine cents) shall grant to its owner one vote at the General Meeting of Shareholders.</p>
<p>15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.</p>	<p>15. The Company shall issue one class shares, namely ordinary registered shares. All shares of the Company shall be uncertificated. They shall be recorded by the entries in the personal securities accounts of the shareholders.</p>
<p>IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS</p>	<p>IV. SHAREHOLDERS AND RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS</p>
<p>16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytyas turtines ir neturtines teises.</p>	<p>16. The shareholders of the Company shall have the property and non-property rights provided for in laws, other legal acts and these Articles of Association.</p>
<p>17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.</p>	<p>17. The management bodies of the Company shall provide appropriate conditions for the implementation of the rights of the shareholders of the Company.</p>
<p>V. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS</p>	<p>V. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY</p>
<p>18. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra</p>	<p>18. The General Meeting of Shareholders shall</p>

<p>aukščiausias Bendrovės organas.</p> <p>19. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatmai.</p> <p>20. Papildoma visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra:</p> <p>20.1. priimti sprendimus dėl šių įstatų 26 ir 33 straipsniuose numatyti sutarčių su Bendrovės stebėtojų tarybos nariais ir stebėtojų tarybos pirmininku sudarymo ir jų sąlygų bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;</p> <p>20.2. pritarti ar nepritarti sprendimams, nurodytiems šių įstatų 48.6, 48.7, 49.2 ir 49.3 punktuose.</p>	<p>be the supreme body of the Company.</p> <p>19. The competence of the General Meeting of Shareholders, the procedure for convocation and decision-making shall be established by laws, other legal acts and these Articles of Association.</p> <p>20. Additional competence of the General Meeting of Shareholders shall be the following:</p> <p>20.1. to decide on the conclusion and terms and conditions of the contracts provided for in Clauses 26 and 33 of these Articles of Association with the members of Supervisory Board of the Company and the Chairman of Supervisory Board, as well as the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;</p> <p>20.2. to approve or reject the decisions referred to in Clauses 48.6, 48.7, 49.2 and 49.3 of these Articles of Association.</p>
<p>VI. BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA</p>	<p>VI. SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY</p>
<p>21. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.</p> <p>22. Stebėtojų tarybą sudaro 3 (trys) nariai – fiziniai asmenys. Stebėtojų tarybą turi sudaryti ne mažiau nei 1/3 (vienas trečdalnis) nepriklausomų narių ir 2/3 (du trečdaliai) akcininko atstovų. Stebėtojų tarybą 4 (ketverių) metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba ar jos nariai savo veiklą pradeda ir baigia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.</p> <p>23. Teikiant stebėtojų tarybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui paaiškinimus raštu dėl kiekvieno siūlomo stebėtojų tarybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti stebėtojų tarybos nario pareigas,</p>	<p>21. The Supervisory Board is a collegial body supervising the activities of the Company.</p> <p>22. The Supervisory Board shall consist of 3 (three) members – natural persons. The Supervisory Board shall consist of not less than 1/3 (one third) of the independent members and 2/3 (two thirds) of the shareholder's representatives. Supervisory Board shall be elected by the General Meeting of Shareholders for a term of 4 (four) years. The Supervisory Board or its members shall commence and terminate their activity according to the procedure and within the time limits set forth by legal acts.</p> <p>23. When submitting nominations of the candidates for the members of the Supervisory Board, the person submitting them must submit to the General Meeting of Shareholders written explanations about each of the candidates qualifications, experience gained while holding the manager's position, eligibility for holding</p>

	laikantis šiuo įstatu 25 punkte nustatytių ribojimų.	the position of a member of the Supervisory Board taking into account the restrictions set out in Clause 25 of these Articles of Association .
24.	Kiekvienas kandidatas į stebėtojų tarybos narius privalo pateikti visuotiniams akcininkų susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į stebėtojų tarybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, stebėtojų tarybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti stebėtojų tarybą ir Bendrovę.	24. Each candidate for a member of the Supervisory Board must furnish the General Meeting of Shareholders with a written consent to stand as a candidate for the position of a member of the Supervisory Board and the candidate's declaration of interests indicating all circumstances which could lead to a conflict of interest between the candidate and the Company. In case of emergence of new circumstances which could lead to a conflict of interests between the member of the Supervisory Board and the Company, the member of the Supervisory Board must immediately inform the Supervisory Board and the Company about such new circumstances in writing.
25.	Stebėtojų tarybos nariu negali būti:	25. The following persons shall not be members of the Supervisory Board:
25.1.	Bendrovės generalinis direktorius;	25.1. the Managing Director of the Company;
25.2.	Bendrovės valdybos narys;	25.2. a member of the Board of the Company;
25.3.	dukterinčių bendrovės valdymo organo narys;	25.3. a member of the management body of a subsidiary;
25.4.	elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirtysto veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;	25.4. a member of the supervisory body, the management body or the administrative body of a legal entity operating in the field of transmission or distribution of electricity or gas;
25.5.	auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraejo 2 metų laikotarpis;	25.5. an auditor or an employee of an audit company who participates and/or participated in the audit of the financial statements of the Company where not more than 2 years has elapsed since the date of performance thereof;
25.6.	asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šiuo pareigų.	25.6. a person who has no right to hold that office according to legal acts.
26.	Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti	26. Members of the Supervisory Board may be subject to agreements on their activities in the Supervisory Board which shall set out their rights, duties and responsibilities. Independent members of the Supervisory Board may be remunerated for the activities

	mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje. Stebėtojų tarybos narių sutarčių sąlygas bei nepriklausomumo kriterijus, vadovaujantis teisés aktų nustatytais reikalavimais ir geraja bendrovių valdymo praktika, nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.	in the Supervisory Board by decision of the General Meeting of Shareholders. The terms and conditions of the agreements concluded with the members of the Supervisory Board and independence criteria of the members of the Supervisory Board shall be determined by the General Meeting of Shareholders in accordance with the requirements of legal acts and good corporate governance practice.
27.	Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešęs Bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.	27. A member of the Supervisory Board may resign from office before the expiry of his term of office by notifying the Company in writing at least 14 days in advance in accordance with the procedure prescribed by law.
28.	Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių stebėtojų tarybos narių rinkimui prieštarauja, stebėtous taryba netenka įgaliojimų ir turi būti iš naujo renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.	28. If a member of the Supervisory Board is removed from office, resigns or for other reasons terminates his duties and the shareholders of the Company holding shares that carry at least 1/10 of all votes object to the election of individual members of the Supervisory Board, the Supervisory Board shall lose its powers and the entire Supervisory Board shall be subject to election. Where individual members of the Supervisory Board are elected, they shall be elected only until the expiry of the term of office of the existing Supervisory Board.
29.	Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos pirmininkas šaukia stebėtojų tarybos posėdžius bei jiems pirmininkauja. Jeigu stebėtojų tarybos pirmininko nėra ar jis negali eiti savo pareigų, stebėtojų tarybos posėdžius šaukia bei jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių stebėtojų tarybos narys.	29. The Supervisory Board shall be managed by its chairman who shall be elected by the Supervisory Board from among its members. The chairman of the Supervisory Board shall convene and chair the meetings of Supervisory Board. If the chairman of Supervisory Board is absent or unable to hold his office, the oldest member of the Supervisory Board shall convene and chair the meetings of the Supervisory Board.
30.	Stebėtojų tarybos kompetencija yra:	30. The competence of the Supervisory Board shall include the following:
30.1.	svarstyti ir tvirtinti Bendrovės veiklos strategiją, analizuoti ir vertinti informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;	30.1. to consider and approve the operating strategy of the Company, to analyse and evaluate information on the implementation of the operating strategy of the Company, to submit this information to the annual General Meeting of Shareholders;

<p>30.2. rinkti valdybos narius ir atšaukti juos iš pareigų;</p> <p>30.3. prižiūrėti valdybos ir generalinio direktoriaus veiklą;</p> <p>30.4. teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl:</p>	<p>30.2. to elect members of the Board and remove them from office;</p> <p>30.3. to supervise the activity of the Board and the Managing Director;</p> <p>30.4. to submit comments and proposals to the General Meeting of Shareholders on the following:</p>
<p>30.4.1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo;</p>	<p>30.4.1. the set of annual financial statements of the Company, draft of the profit/loss distribution and the annual report of the Company;</p>
<p>30.4.2. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo projekto;</p>	<p>30.4.2. a draft resolution on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;</p>
<p>30.4.3. tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio, sudaryto sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo priimti, ir tarpinio pranešimo;</p>	<p>30.4.3. the interim set of financial statements drawn up for making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year and the interim report;</p>
<p>30.4.4. valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos;</p>	<p>30.4.4. the activities of the Board and the Director General;</p>
<p>30.5. teikti siūlymus valdybai ir generaliniams direktoriui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, šiems įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;</p>	<p>30.5. to submit proposals to the Board and the Managing Director of the Company to revoke their decisions which are in conflict with laws and other legal acts, these Articles of Association of the Company or the decisions of the General Meeting of Shareholders;</p>
<p>30.6. spręsti kitus Bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės valdymo organų veiklos priežiūros klausimus;</p>	<p>30.6. to address other issues assigned to the scope of powers of the Supervisory Board by the Articles of Association of the Company as well as by the decisions of the General Meeting of Shareholders regarding the supervision of the activities of the Company and its management bodies.</p>
<p>30.7. priimti sprendimus dėl šių įstatų 44 punkte numatytyų sutarčių su Bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku dėl veiklos valdyboje sėlygų, išskaitant atlygi už darbą valdyboje, nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;</p>	<p>30.7. to make decisions on the terms and conditions of the contracts provided for in Clause 44 hereof with the members of the Board and the chairman of the Board on the activities in the Board, including the remuneration for work on the Board, and the appointment of a person authorised to sign these contracts on behalf of the Company;</p>
<p>30.8. teikti atsiliepimus ir pasiūlymus valdybai dėl planuojamų priimti ir (ar) priimtų sprendimų ir dokumentų ir (ar) jų projektų, nurodytų šių įstatų 48.1, 48.6-48.9, 49.2, 49.3 punktuose;</p>	<p>30.8. to submit comments and proposals to the Board regarding the planned or adopted resolutions and documents and/or their drafts referred to in Clauses 48.1, 48.6-48.9, 49.2, 49.3 of these Articles of Association;</p>
<p>30.9. valdybai ir (ar) generaliniams direktoriui kreipusis, teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl valdybos ir (ar) generalinio direktoriaus priimtų ar planuojamų priimti sprendimų.</p>	<p>30.9. at the request of the Board and/or the Managing Director, to provide comments and proposals on the decisions adopted or planned to be adopted by the Board and/or the Managing Director.</p>

<p>31. Stebėtojų taryba neturi teisės įstatymų ir šiuo įstatu jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.</p>	<p>31. The Supervisory Board shall not have the right to assign or transfer the functions attributed to its competence by laws and these Articles of Association to other bodies of the Company.</p>
<p>32. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti valdybos ir generalinio direktoriaus pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus ir informaciją, o valdyba ir generalinis direktorius privalo užtikrinti, kad tokie dokumentai ir informacija per protingą laiką būtų pateikti stebėtojų tarybai.</p>	<p>32. The Supervisory Board shall be entitled to request the Board of the Company and the Managing Director of the Company to provide documents and information related to the activities of the Company and the Board and the Managing Director must ensure that the documents and information were submitted to the Supervisory Board within a reasonable time.</p>
<p>33. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią jie sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais. Su stebėtojų tarybos nariais gali būti sudaromos konfidencialios informacijos apsaugos sutartys, kurių sąlygas tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.</p>	<p>33. Members of the Supervisory Board must keep in confidentiality commercial (industrial) secrets, confidential information, which they became aware of as members of the Supervisory Board. Members of the Supervisory Board may be subject to agreements for the protection of confidential information, the terms and conditions of which shall be approved by the General Meeting of Shareholders.</p>
<p>34. Stebėtojų tarybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:</p>	<p>34. Decision-making and working procedure of the Supervisory Board:</p>
<p>34.1. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas;</p>	<p>34.1. The working procedure of the Supervisory Board shall be laid down in the rules of procedure of the Supervisory Board adopted by it;</p>
<p>34.2. Stebėtojų taryba savo sprendimus priima stebėtojų tarybos posėdžiuose. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami;</p>	<p>34.2. The Supervisory Board shall take its decisions at the meetings of the Supervisory Board. Minutes shall be taken of the meetings of the Supervisory Board;</p>
<p>34.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 (vieno trečdolio) Stebėtojų tarybos narių sprendimu. Stebėtojų taryba privalo sudaryti galimybę dalyvauti jos posėdžiuose ir pateikti paaškinimus Bendrovės valdybos nariams, generaliniams direktoriui ir kitiems darbuotojams, sprendžiant su jų veikla susijusius klausimus;</p>	<p>34.3. Meetings of the Supervisory Board shall be held at least once per quarter. Meetings of the Supervisory Board shall be convened by the chairman of the Supervisory Board. Meetings of the Supervisory Board may also be convened by the decision of at least 1/3 (one third) of the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board must provide an opportunity to be present in its meetings and provide explanations for the members of the Board, the Managing Director and other employees of the Company in dealing with issues related to their activity;</p>

	34.4. Jeigu atsistatydina arba atšaukiamas vienas ar daugiau valdybos narių, valdybos pirmininkas arba visa valdyba, turi būti nedelsiant šaukiamas stebėtojų tarybos posėdis, kuriame atitinkamai išrenkami nauji valdybos nariai arba visa valdyba;	34.4.If one or more members of the Board, the Chairman of the Board or the entire Board resign or are removed from office, a meeting of the Supervisory Board where new members of the Board or the entire Board are to be elected, shall be immediately convened;
	34.5. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių;	34.5.The Supervisory Board may adopt decisions, and its meeting shall be deemed to be held if attended by more than half of the members of the Supervisory Board;
	34.6. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas;	34.6.A decision of the Supervisory Board shall be adopted if the majority of the members of the Supervisory Board present at the meeting voted for it. Where equal votes are cast "for" and "against", the chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote;
	34.7. Stebėtojų tarybos nariai privalo dalyvauti stebėtojų tarybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Stebėtojų tarybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti stebėtojų tarybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais šiuo įstatu ar teisės aktu nustatytais pagrindais. Stebėtojų tarybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam stebėtojų tarybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant stebėtojų tarybos posėdyje;	34.7.Members of the Supervisory Board must attend meetings of the Supervisory Board and vote for or against each matter considered. A member of the Supervisory Board shall not be entitled to refuse to vote or abstain from voting, except the cases where a conflict of interest between a member of the Supervisory Board and the Company may occur or on other grounds set forth in these Articles of Association and legal acts. A member of the Supervisory Board shall be entitled to grant to another member of the Supervisory Board a power of attorney in a simple written form to represent him in voting at the meeting of the Supervisory Board;
	34.8. Stebėtojų tarybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti stebėtojų tarybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Stebėtojų tarybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais stebėtojų tarybos posėdyje.	34.8.Members of the Supervisory Board who are unable to attend personally the meeting of the Supervisory Board must vote in advance in writing or vote by electronic means, provided that the security of the information transmitted is guaranteed and the voting person can be identified. Members of the Supervisory Board who voted in advance in writing or by electronic means shall be deemed to have participated in the meeting of the Supervisory Board.
35.	Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas stebėtojų tarybos ir stebėtojų tarybos narių darbo stebėtojų taryboje sąlygas, suteikiant darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Stebėtojų tarybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų	The Company must ensure appropriate conditions for the work of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board during the meetings of the Supervisory Board by providing them with the necessary technical and organisational means. The service functions during the

sprendimų priėmimo organizavimą Bendrovėje, ar kiti generalinio direktoriaus paskirti darbuotojai.

Supervisory Board meetings shall be fulfilled by the employees responsible for the organisation of decision-making by the management and supervisory bodies in the Company and other employees appointed by the Managing Director.

VII. BENDROVĖS VALDYBA

36. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
37. Valdybą renka ir atšaukia stebėtojų taryba šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
38. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda ir baigiasi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Valdybos nariai yra Bendrovės darbuotojai.
39. Teikiant valdybos narių kandidatūras, jas teikiantis asmuo privalo pateikti stebėtojų tarybai informaciją apie kiekvieno siūlomo valdybos nario kvalifikacijos, patirties einant vadovaujančias pareigas, tinkamumo užimti valdybos nario pareigas, laikantis šių įstatų 41 punkte nustatyti ribojimų.
40. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo pateikti stebėtojų tarybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą ir stebėtojų tarybą.

VII. BOARD OF THE COMPANY

36. The Board shall be a collegial management body of the Company.
37. The Board shall be elected and revoked by the Supervisory Board in accordance with the procedure set forth by these Articles of Association and legal acts. The Board shall be accountable to the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders.
38. The Board shall consist of 5 (five) members who shall be elected for the term of 4 (four) years. The term of office of the Board shall commence and expire pursuant to the procedure and within the time limits established by legal acts. Members of the Board are employees of the Company.
39. When submitting nominations of the candidates for the members of the Board, the person nominating them must submit to the Supervisory Board information about each of the candidates qualifications, experience gained while holding the manager's position, eligibility for holding the position of a member of the Board taking into account the restrictions set out in Clause 41 of these Articles of Association.
40. Each candidate for the member of the Board must furnish the Supervisory Board with a written consent to stand as a candidate for the position of the member of the Board and the candidate's declaration of interests indicating all circumstances which could lead to a conflict of interest between the candidate and the Company. In case of emergence of new circumstances which could lead to a conflict of interests between the member of Board and the Company, the member of the Board must immediately inform the Board and the Supervisory Board about such new circumstances in writing.

41. Valdybos nariu negali būti:	41. The member of the Board may not be:
41.1. Bendrovės ar patronuojančios Bendrovės stebėtojų tarybos narys;	41.1. a member of the Supervisory Board of the Company or the parent company;
41.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;	41.2. a member of the supervisory body, management body or the administration of a legal entity operating in the field of transmission or distribution of electricity or gas;
41.3. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditu;	41.3. an auditor or an employee of the audit company who participates and/or participated in the audit of the financial statements of the Company where not more than 2 years has elapsed since the date of performance thereof and with whom an agreement on the audit of the financial statements of the Company has been concluded;
41.4. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.	41.4. a person who has no right to hold that office according to legal acts.
42. Valdybos nariai negali dirbtį kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla valdyboje, išskaitant vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ējimą (išskyrus pareigas ir darbą Bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbtį kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, įmonių grupėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, bei vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, valdybos nariai gali tik gavę išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą.	42. Members of the Board may not perform other work or hold other positions which would be incompatible with their activity on the Board including managerial positions in other legal entities (except duties and work in the Company and the group of companies), work as a civil servant as well as work at statutory service. Members of the Board shall hold other positions or perform other duties, except the positions in the Company, in the group of companies and other legal entities of which the Company is a member, and engage in pedagogical, creative and authorship activities, only with a prior consent of the Supervisory Board.
43. Su valdybos nariais prieš jiems pradedant eiti pareigas gali būti sudaromos sutartybės dėl veiklos valdyboje, kuriose numatomos jų teisės (išskaitant teisę į atlygi už veiklą valdyboje, jeigu būtų priimtas sprendimas mokėti tokį atlygi), pareigos ir atsakomybė. Sutarčių su valdybos nariais sąlygas nustato stebėtojų taryba.	43. Prior to commencing holding their offices, members of the Board may be subject to agreements on the activity on the Board which shall set out their rights (including the right to remuneration for the activities on the Board, if a decision is adopted to pay such remuneration), duties and responsibilities. The terms and conditions of the contracts with the members of the Board shall be determined by the Supervisory Board.
44. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.	44. The Board shall elect the chairman of the Board from among its members.
45. Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas	45. If the Board is removed from office, resigns or for other reasons ceases to hold office

	nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba renkama naujam valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.	before the expiry of his term, a new Board shall be elected for a new term of office of the Board. If individual members of the Board are elected, they shall be elected only until the expiry of the term of office of the existing Board.
46.	Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų raštu pranešęs bendrovei įstatymų nustatyta tvarka.	46. A member of the Board may resign from office before the expiry of his term by notifying the Company in writing no later than 14 calendar days in advance in accordance with the procedure prescribed by law.
47.	Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai, šie įstatmai ir valdybos darbo reglamentas.	47. The competence of the Board, the procedure for decision-making, election and removal of its members shall be established by laws, other legal acts, these Articles of Association and the rules of procedure of the Board.
48.	Valdybos kompetencija yra:	48. The competence of the Board shall be as follows:
48.1.	tvirtinti Bendrovės veiklos biudžetą, Bendrovės veiklos planą, Bendrovės tikslus (rodiuklius);	48.1. to approve the operating budget of the Company, the operational plan of the Company, the objectives (indicators) of the Company;
48.2.	tvirtinti Bendrovės valdymo ir organizacine struktūrą, darbuotojų pareigybų sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;	48.2. to approve the Company's management and organisational structure, the list of positions of the employees, and the maximum number of positions;
48.3.	tvirtinti pareigybes, i kurias darbuotojai primami konkurso tvarka;	48.3. to approve the positions to which employees are recruited through competition;
48.4.	tvirtinti Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;	48.4. to approve the statutes of the branches and representative offices of the Company;
48.5.	tvirtinti konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą;	48.5. to approve the list of confidential information and commercial (industrial) secrets;
48.6.	tvirtinti Bendrovės metinį pranešimą;	48.6. to approve the annual report of the Company;
48.7.	tvirtinti Bendrovės tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo;	48.7. to approve the Company's interim report drafted for the adoption of a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
48.8.	priimti sprendimą dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;	48.8. to adopt a resolution on the Company becoming an incorporator or a member of other legal entities;
48.9.	tvirtinti įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, įstatus;	48.9. to approve the articles of association of the companies in which the Company is a shareholder;
48.10.	priimti sprendimą dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos	48.10. to take a decision on establishment of the branches and representative offices of the

	nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo;	Company and termination of activity thereof as well as the approval and amendment of statutes thereof;
48.11.	priimti sprendimus dėl bet koks Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;	48.11.to take decisions on assignment of any shares (parts, stocks) held by the Company or the rights granted thereby to other persons or restriction thereof;
48.12.	tvirtinti įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, Bendrovės filialų ir atstovybių valdymo organų kandidatūras;	48.12.to approve the candidates for the management bodies of companies in which the Company is a shareholder, the Company's branches and representative offices;
48.13.	priimti sprendimą dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir asmens, kuris įgyvendintų valdybos sprendimą visuotiniame akcininkų susirinkime, paskyrimo;	48.13.to make a decision on the presence and voting at the General Meetings of Shareholders of the companies in which the Company is a shareholder and to appoint a person who shall implement the decision of the Board at the particular General Meeting of Shareholders;
48.14.	priimti sprendimą dėl Bendrovės obligacijų (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas) išleidimo;	48.14.to take a decision on the issue of the Company's bonds (except for convertible bonds);
48.15.	priimti sprendimus dėl kitų teisės aktų, šiuo įstatu ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų klausimų (tame tarpe ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į valdybą kreipiasi generalinis direktorius;	48.15.to take decisions on other issues related to legal acts, these Articles of Association or the issues assigned to the competence of the Board by the General Meeting of Shareholders, as well as on the issues (including conclusion of transactions) which are addressed to the Board by the Managing Director;
48.16.	priimti sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus, kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti Bendrovės veiklos biudžete arba kai sudarant šiuos sandorius yra vykdomas patvirtintas Bendrovės finansinis planas):	48.16.to take decisions regarding the following transactions (except for the cases where the transactions meeting the following criteria are planned in the operating budget of the Company or, when concluding the following transactions, the approved financial plan of the Company is implemented):
48.16.1.	ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);	48.16.1. decisions on the investment, disposal or lease of the fixed assets the book value whereof exceeds EUR 3,000,000 (three million) (calculated individually for every type of transaction);
48.16.2.	ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);	48.16.2. decisions on the pledge or mortgage of the fixed assets the book value whereof exceeds EUR 3,000,000 (three million) (calculated for the total amount of transactions);
48.16.3.	kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;	48.16.3. decisions on offering of suretyship or guarantee for the discharge of obligations of third parties the amount whereof exceeds EUR 3,000,000 (three million);

48.16.4. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 3 000 000 (trys milijonai) eurų;	48.16.4. decisions on the acquisition of the fixed assets the price whereof exceeds EUR 3,000,000 (three million);
48.16.5. pinigų skolinimo ar skolinimosi (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą ar skolinimąsi, kuris vykdomas pagal valdybos patvirtintą Bendrovės iždo valdymo tvarką), įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių esminių sąlygų keitimo;	48.16.5. decisions on lending or borrowing (except for investment or borrowing of the Company's funds which shall be carried out in accordance with the Company's treasury management procedure approved by the Board) including but not limited to decisions on conclusion of any credit (loan) contracts and/or amendment of the essential terms and conditions of the existing credit (loan) contracts;
48.16.6. investicinių projektų, kurių vertė didesnė negu 3 000 000 (trys milijonai) eurų, iniciavimo ir vykdymo;	48.16.6. decisions on initiation and implementation of the investment projects the value of which is higher than EUR 3,000,000 (three million);
48.16.7. elektros energijos, gamtinių dujų ir/ar suskystintų gamtinių dujų įsigijimo patvirtinimo pranešimų ar įsigijimo sutarčių, kai jų vertė viršija 6 000 000 (šešis milijonus) eurų;	48.16.7. decisions on notifications confirming acquisition of electricity, natural gas and/or liquefied natural gas or contracts of acquisition where the value thereof exceeds EUR 6,000,000 (six million);
48.16.8. kitų sandorių, kurių vertė viršija 3 000 000 (tris milijonus) eurų, sudarymo, išskyrus:	48.16.8. decisions on entering into other transactions the value of which is higher than EUR 3,000,000 (three million) except for the following:
48.16.8.1.su gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veikla susijusiems sandoriams, apimančius balansavimą, teikimą į gamtinių dujų sistemą ar elektros energijos tinklus bei jų pardavimą ir perpardavimą vartotojams bei kitiems rinkos dalyviams, taip pat prekybą gamtinėmis dujomis ir (ar) elektros energija biržoje ir (ar) pagal dvišales sutartis, taip pat sandoriams, susijusiems su suskystintu gamtinių dujų transportavimu, narystėmis biržose;	48.16.8.1. transactions related to natural gas and/or electricity supply activities including balancing, supply to the natural gas system or electric power networks and sale and resale thereof to consumers and other market players as well as trade in natural gas and/or electricity on exchanges and/or on the basis of bilateral agreements and transactions related to transportation of liquefied natural gas, memberships on exchanges;
48.16.8.2.su gamtinių dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veikla susijusiems sandoriams, apimančius išvirstinių finansinių priemonių sandorių sudarymą rinkos rizikos valdymo tikslais;	48.16.8.2. transactions related to natural gas and/or electricity supply activities including conclusion of transactions on financial derivatives for the market risk management purposes;
48.16.8.3.sutartis kuriomis parduodamos suskystintos gamtinės dujos ir gamtinės dujos;	48.16.8.3. contracts on sale of liquefied natural gas and natural gas;
48.16.8.4.prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis biržoje sandorius;	48.16.8.4. transactions on trade in electricity and natural gas on exchanges;
48.16.8.5.bendrasias rémines elektros energijos, suskystintu gamtinių dujų ir (ar)	48.16.8.5. framework electricity, liquefied natural gas and/or natural gas

<p>gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis;</p> <p>48.16.8.6.draudimo sandorius;</p> <p>48.16.8.7.garantijų ir (ar) akredityvų išleidimo sandorius, kai jie sudaromi Bendrovės prievoļių pagal elektros energijos, gamtinių dujų ir (ar) suskystintų gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis vykdymui užtikrinti;</p> <p>48.16.8.8.sutartis su suskystintų gamtinių dujų terminalo ir (ar) kitos suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros, elektros energijos tinklų ir gamtinių dujų sistemų operatoriais bei gamtinių dujų saugyklių ir/ar biržų operatoriais dėl jų teikiamų paslaugų;</p> <p>48.16.8.9.balansavimo elektros energijos ar gamtinių ir/ar suskystintų dujų prekybos sandorius;</p> <p>48.16.9. gamtinių dujų įsigijimo sutarčių su užsienio subjektais, kilusiais iš trečiųjų šalių, sudarymo ir (arba) pakeitimo ir šių sutarčių esminių sąlygų tvirtinimo;</p> <p>48.16.10.gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams tvirtinimo;</p> <p>48.16.11.visuomeninio tiekimo ir visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų tvirtinimo, jei Bendrovė vykdo elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą;</p> <p>48.16.12.valdyba, priimdama šiame įstatu punkte nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas.</p>	<p>purchase-sale contracts;</p> <p>48.16.8.6. insurance transactions;</p> <p>48.16.8.7. transactions concerning the issue of guarantees and/or letters of credit where they are entered into for securing performance of the Company's obligations under the electricity, natural gas and/or liquefied natural gas purchase-sale contracts;</p> <p>48.16.8.8. contracts with the operators of the liquefied natural gas terminal and/or other liquefied natural gas infrastructure, electric power networks and natural gas systems and the operators of natural gas storage facilities and/or exchanges on the services provided thereby;</p> <p>48.16.8.9. transactions of trade in balancing electricity or natural and/or liquefied gas;</p> <p>48.16.9. decisions on conclusion and/or amendment of natural gas acquisition contracts with foreign entities and approval of the essential terms and conditions of such contracts;</p> <p>48.16.10. decisions on approval of natural gas tariffs for domestic consumers;</p> <p>48.16.11. decisions on approval of the public supply and public electricity price and tariffs if the Company is engaged in public electricity supply activities;</p> <p>48.16.12. the Board, in adopting the decisions referred to in this Clause of the Articles of Association, shall approve the essential terms and conditions of these transactions.</p>
<p>49. Valdyba vertina ir analizuoją:</p> <p>49.1. Veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;</p> <p>49.2. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;</p> <p>49.3. Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi skyrimo, sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpi projekta;</p> <p>49.4. Bendrovės veiklos organizavimą;</p>	<p>49. The Board shall evaluate and analyse:</p> <p>49.1.the draft of the operational strategy and information on implementation of the operational strategy of the Company;</p> <p>49.2.the annual financial statements of the Company, the draft of profit (loss) distribution of the Company;</p> <p>49.3.the interim financial statements of the Company drawn up for the purposes of making a decision on allocation of dividends for a period shorter than the financial year, the draft decision on the dividends for the period shorter than the financial year;</p> <p>49.4.organisation of the Company's activities;</p>

49.5. Bendrovės finansinę būklę; 49.6. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; 49.7. Bendrovės teikiamų kitų paslaugų, nesusijusių su elektros energijos, gamtiniai dujų ar suskystintų gamtiniai dujų tiekimo ir visuomeninio elektros energijos tiekimo veikla, kainodaros principus; 49.8. Dukterinių įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametru nustatymo ir valdymo klausimų, laikydamasi teisės aktuose nustatyti reikalavimų.	49.5.the Company's financial situation; 49.6.the Company's operating results, income and expense estimates, inventory and other asset change accounting data; 49.7.the principles of pricing of other services provided by the Company not related to electricity, natural gas or liquefied natural gas supply and public electricity supply activities; 49.8. establishment of the operational guidelines and rules, annual financial plans, annual rate of return on assets, maximum amounts of debt obligations of the subsidiaries, as well as other issues concerning setting and management of the operational parameters of the Company's subsidiaries in accordance with the requirements set forth by legal acts.
50. Valdyba teikia informaciją Stebėtojų tarybai apie: 50.1. Bendrovės dukterinių įmonių metinius veiklos planavimo dokumentus; 50.2. Bendrovės dukterinių įmonių sandorius, kurių vertė viršija 6 000 000 (šešis milijonus) eurų; 50.3. Bendrovės dukterinių įmonių reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą; 50.4. Šių įstatų 48.2, 48.16.9-48.16.11 punktuose nurodytus dokumentus ir (ar) jų projektus taip pat sprendimus dėl sandorių, kurių vertė viršija 6 000 000 (šešis milijonus) eurų.	50. The Board shall furnish the Supervisory Board with information on the following: 50.1.the annual activity planning documents of the Company's subsidiaries; 50.2.the transactions of the Company's subsidiaries the value of which exceeds the amount of EUR 6,000,000 (six million); 50.3.reorganisation, restructuring, liquidation of the Company's subsidiaries; 50.4.the documents referred to in Clauses 48.2, 48.16.9-48.16.11 of these Articles of Association and/or drafts thereof as well as decisions on the transactions the value of which is higher than EUR 6,000,000 (six million).
51. Jeigu pagal šiuos įstatus arba įstatymus valdybos sprendimams yra reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik kai yra gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas. 52. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.	51. If, under these Articles of Association or laws, the approval of the General Meeting of Shareholders is required for decisions of the Board, decisions of the Board may be implemented only after receipt of approval of the General Meeting of Shareholders. 52. The Board shall be responsible for the convening and organisation of the General Meetings of Shareholders in due time.
53. Atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, valdyba renka ir atšaukia generalinį direktorių, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina	53. Taking into account the opinion of the Supervisory Board, the Board shall elect and remove from office the Company's Managing Director, determine his salary

	pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.	and other terms and conditions of the employment contract, approve his job description, provide incentives and impose penalties.
54.	Visi valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.	54. All members of the Board shall have equal rights and duties, except for the cases laid down by laws and other legal acts.
55.	Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiaisiai įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais bei valdybos darbo reglamentu.	55. In its activity the Board shall follow laws, other legal acts, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the decisions of the Supervisory Board and the rules of procedure of the Board.
56.	Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybinės) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.	56. Members of the Board must keep in confidentiality commercial (industrial) secrets and confidential information of the Company and the group of companies which they became aware of as members of the Board.
57.	Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:	57. Decision-making and working procedure of the Board:
57.1.	Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas;	57.1. The working procedure of the Board shall be determined in the rules of procedure adopted by the Board;
57.2.	Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už jo kompetencijai – kuravimo sričiai, tiesiogiai susijusiai su darbu valdyboje, paskirtų klausimų, dėl kurių turi būti priimtas atitinkamas sprendimas, analizę bei visos reikiamas informacijos pateikimą kitiems valdybos nariams tam, kad būtų laiku priimti reikalingi valdybos sprendimai. Konkrečios valdybos narių kompetencijos sritys nustatomos valdybos darbo reglamente;	57.2. Each member of the Board shall be responsible for the analysis of the issues assigned to his competence, i.e. the field under his supervision, directly related to work at the Board, on which the respective decision must be made, and presentation of all relevant information to the other members of the Board so that the necessary decisions of the Board would be made in a timely manner. The particular areas of competence of the Board members shall be set out in the rules of procedure of the Board;
57.3.	Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami;	57.3. The Board shall take its decisions during the meetings of the Board. Minutes must be taken of the meetings of the Board;
57.4.	Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirminkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkui nesant, valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirminkauja vyriausias pagal amžių valdybos narys;	57.4. The Board meetings shall be convened and chaired by the chairman of the Board. In the absence of the chairman of the Board, the Board shall be convened and chaired by the oldest member of the Board;
57.5.	Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja 4 (keturi) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai	57.5. The Board may make decisions and the meeting shall be deemed to be held when 4 (four) or more members of the Board are present at the meeting. The Board members

<p>laikomi dalyvaujančiais posėdyje;</p> <p>57.6. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo posėdyje dalyvaujančių valdybos narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas;</p> <p>57.7. Valdybos nariai privalo dalyvauti valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvienu svarstomu klausimu. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais;</p> <p>57.8. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas;</p> <p>57.9. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam valdybos nariui, kuris atstovaučią jam balsuojant valdybos posėdyje;</p> <p>57.10. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroniniu ryšiu priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroniniu ryšiu priemonėmis, laikomi dalyvaujančiais valdybos posėdyje.</p> <p>58. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas valdybos ir valdybos narių darbo valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinės techninės ir organizacinės priemonės. Valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka darbuotojai, atsakingi už valdymo bei priežiūros organų sprendimų priėmimo organizavimą Bendrovėje, ar kiti generalinio direktoriaus paskirti darbuotojai.</p>	<p>who voted in advance shall be deemed to be present at the meeting;</p> <p>57.6. A decision of the Board shall be adopted if the majority of the members of the Board present at the meeting voted for it. Where equal votes are cast "for" and "against", the chairman of the Board shall have the casting vote;</p> <p>57.7. The Board members must attend the meetings of the Board and vote for or against each issue in question. A Board member shall not be entitled to refuse to vote or abstain from voting, except the cases where a conflict of interest between the member of the Board and the Company may occur or on other grounds set forth in these Articles of Association or legal acts;</p> <p>57.8. A member of the Board shall not be entitled to vote where an issue in relation to his activities in the Board or the issue of his liability is dealt with at the meeting of the Board;</p> <p>57.9. A member of the Board shall be entitled to grant to another member of the Board a power of attorney in a simple written form to represent him during the voting at the Board meeting;</p> <p>57.10. Members of the Board who are unable to attend personally the Board meeting must vote in advance in writing or vote by electronic means, provided that the security of the information transmitted is guaranteed and the voting person can be identified. Members of the Board who voted in advance in writing or by electronic means shall be deemed to have participated in the Board meeting.</p> <p>58. The Company must ensure appropriate conditions for the work of the Board and members of the Board during the meetings of the Board by providing them with the necessary technical and organisational means. The service functions during the Board meetings shall be fulfilled by the employees responsible for the organisation of decision-making by the management and supervisory bodies in the Company and other employees appointed by the Managing Director.</p>
VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS	VIII. MANAGING DIRECTOR

59. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šiuo įstatų ir teisės aktų numatytais atvejais.	59. The Managing Director is the sole management body of the Company. Except as provided for in these Articles of Association and legal acts, the Managing Director shall organise the activities of the Company, manage them, act on behalf of the Company and unilaterally enter into transactions.
60. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką, kadencijas nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.	60. The competence of the Managing Director, the procedure for his election and removal, the terms of office shall be laid down in laws, other legal acts and these Articles of Association.
61. Generaliniu direktoriumi negali būti: 61.1. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokią pareigą; 61.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą, kito dujų ir (ar) elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio juridinio asmens, išskyrus Bendrovės dukterines įmones, priežūros organo, valdymo organo ar administracijos narys.	61. The Managing Director may not be: 61.1. a person who has no right to hold that office according to legal acts; 61.2. a member of the supervisory body, management body or the administration of a legal entity operating in the field of transmission or distribution of electricity or gas, or other legal entity engaged in the supply of gas and/or electricity, except for the Company's subsidiaries.
62. Kandidatas į generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti generalinio direktoriaus ir Bendrovės interesų konfliktas, generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti valdybą.	62. A candidate for the office of the managing Director shall submit a written consent to stand as a candidate for election to the position of the Managing Director and the declaration of interests of the candidate indicating all the circumstances which could lead to a conflict of interest between the candidate and the Company. In case of emergence of new circumstances which could lead to a conflict of interest between the Managing Director and the Company, the Managing Director must immediately notify the Board of such new circumstances in writing.
63. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su generaliniu direktoriumi pasirašo valdybos įgaliotas asmuo.	63. The Managing Director shall commence his duties from the day of his election, unless otherwise provided in his employment agreement. The employment contract with the Managing Director shall be signed by a person authorised by the Board.
64. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas rašytinį pranešimą valdybai ir stebėtojų tarybai.	64. The Managing Director shall be entitled to resign from office by giving a written notice to the Board and the Supervisory Board in accordance with the procedure prescribed

	by legal acts.
65. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiaisiai įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiams nuostatais.	65. In his activities the Managing Director shall follow laws and other legal acts, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the resolutions of the Supervisory Board and the Board, and working regulations.
66. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės ir įmonių grupės komercines (gamybinės) paslaptis, konfidentialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.	66. The Managing Director must keep in confidentiality commercial (industrial) secrets of the Company and the group of companies, as well as the confidential information which he became aware of while holding his office.
67. Generalinio direktoriaus kompetencija yra:	67. The competence of the Managing Director shall be as follows:
67.1. užtikrinti Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;	67.1. to ensure implementation of the operating strategy of the Company;
67.2. įgyvendinti valdybos sprendimus;	67.2. to implement the resolutions of the Board;
67.3. leisti įsakymus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;	67.3. to issue orders regulating the activities of the Company;
67.4. tvirtinti Bendrovės darbo tvarkos taisykles;	67.4. to approve the rules of work procedure of the Company;
67.5. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti nuobaudas;	67.5. to employ and dismiss employees, conclude and terminate employment contracts with the employees, provide incentives and impose penalties;
67.6. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose bei disponuoti jose esančiomis Bendrovės lėšomis;	67.6. to open and close bank accounts and dispose of the Company's funds available therein;
67.7. išduoti įgaliojimus ir prokūras;	67.7. to issue powers of attorney and procuras;
67.8. vienasmeniškai atstovauti Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis;	67.8. to individually represent the Company before court, arbitration, other institutions and in relations with third parties;
67.9. užtikrinti Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidentialios informacijos apsaugą;	67.9. to ensure protection of the Company's property, creation of appropriate working conditions for the Company's employees, protection of the Company's commercial secrets and confidential information;
67.10. atsakyti už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;	67.10. to be responsible for the preparation of the Company's annual financial statements and the Company's annual report;
67.11. atsakyti už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimti;	67.11. to be responsible for the preparation of the draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, drafting of interim financial statements and preparation of interim report for the decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;

	<p>67.12.teikti pasiūlymus valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto;</p> <p>67.13.atsakyti už pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmęs Bendrovės veiklai;</p> <p>67.14.teisės aktuose nustatyta informaciją viešai paskelbti šiuose įstatuose nustatyta tvarka;</p> <p>67.15.užtikrinti Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;</p> <p>67.16.įstatymų bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų, stebėtojų tarybos ar valdybos prašymu pateikti jiems informaciją;</p> <p>67.17.sudaryti su audito įmone sutartį ir užtikrinti visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;</p> <p>67.18.vykdyti kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, stebėtojų tarybos, valdybos sprendimuose ir generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei spręsti kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.</p>	<p>67.12.to submit proposals to the Board on the operating budget of the Company;</p> <p>67.13.to be responsible for notifying the shareholders, the Supervisory Board and the Board of the most significant events that are relevant to the Company's operations;</p> <p>67.14.to disclose the information specified in legal acts in accordance with the procedure established by these Articles of Association;</p> <p>67.15.to ensure submission of documents and data of the Company to the registrar of the Commercial Register under the procedure set forth by legal acts;</p> <p>67.16.in the cases established by laws and these Articles of Association to provide the shareholders, the Supervisory Board or the Board with information at their request;</p> <p>67.17.to conclude a contract with the audit company and ensure submission of all necessary documents of the Company for auditing when the audit is mandatory under these Articles of Association and legal acts;</p> <p>67.18.to perform other functions prescribed by laws, these Articles of Association, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the resolutions of the Supervisory Board, the Board, and the working regulations of the Managing Director and decide on other matters relating to the operations of the Company which are not assigned to the competence of other bodies of the Company by laws or these Articles of Association.</p>
68.	Jeigu pagal įstatymus ar šiuos įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas kito Bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas, generalinis direktorių gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus tik, kai yra priimtas atitinkamo Bendrovės organo sprendimas ir/ar pritarimas.	If, according to the laws or these Articles of Association, a decision and/or approval of another body of the Company is required to enter into Company's transactions or to make other decisions, the Managing Director may enter into Company's transactions and make other decisions, only after the relevant body of the Company adopts its decision and/or approval.
69.	Eiti kitas pareigas ar dirbtį kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, Bendrovės patronuojančioje bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar patronujanti bendrovė bei vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, kurių atžvilgiu minėto sutikimo	The Managing Director may hold other position or perform other duties, except the positions in the Company, in the parent company of the Company and other legal entities of which the Company or the parent company is a member, and engage in pedagogical, creative or authorship

<p>nereikia, generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį stebėtojų tarybos sutikimą.</p>	<p>activities for which consent is not required, only with a prior consent of the Supervisory Board.</p>
<p style="text-align: center;">IX. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI</p>	<p style="text-align: center;">IX. PLANNING OF ACTIVITIES OF THE COMPANY, AUDIT AND FINANCES OF THE COMPANY</p>
<p>70. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai Bendrovės veiklai.</p>	<p>70. The organisational structure of the Company and positions shall be appropriate for the targeted operations of the Company.</p>
<p>71. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaroma Bendrovės strategija, veiklos biudžetas ir veiklos planas.</p>	<p>71. The activities of the Company shall be planned, and the strategy, the operating budget and the operational plan of the Company shall be drawn up.</p>
<p>72. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomos auditorius.</p>	<p>72. Financial statements of the Company shall be drawn up in accordance with the International Financial Reporting Standards. An audit of the financial statements shall be carried out by an independent auditor.</p>
<p>73. Bendrovės vidaus audito funkcija gali būti užtikrinama patronuojančios bendrovės nustatyta tvarka.</p>	<p>73. The Company's internal audit function may be ensured in accordance with the procedure established by the parent company.</p>
<p style="text-align: center;">X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA</p>	<p style="text-align: center;">X. PROCEDURE FOR ANNOUNCEMENT OF NOTICES</p>
<p>74. Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais, skelbiami Vyriausybės nustatytą tvarką juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.</p>	<p>74. The notices of the Company which must be made public in the cases provided for in the Law on Companies of the Republic of Lithuania shall be published in the electronic publication issued by the registrar of the Commercial Register for announcement of public notices in accordance with the procedure prescribed by the Government.</p>
<p>75. Kiti Bendrovės pranešimai, kurie turi būti skelbiami viešai pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą ir kitus teisės aktus (pranešimai apie esminius įvykius ir kt.) skelbiami Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto svetainėje.</p>	<p>75. Other notices of the Company that must be made public in accordance with the Law on Securities of the Republic of Lithuania and other legal acts (notifications about major events, etc.) shall be published in the Central Storage Facility and on the Company's website.</p>
<p style="text-align: center;">XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO</p>	<p style="text-align: center;">XI. PROCEDURE FOR PRESENTING DOCUMENTS AND OTHER</p>

**AKCININKAMS, STEBÉTOJŪ
TARYBOS IR VALDYBOS NARIAMS
TVARKA**

76. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių bei tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei finansinių ataskaitų auditu ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų, stebėtojų tarybos ir valdybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Bendrovės organų sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ar valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapčių ar konfidentialios informacijos.
77. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, nenurodyta šių įstatų 78 punkte Bendrovės informacija, kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, išskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidentialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytyus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidentialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
78. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti

**INFORMATION TO THE
SHAREHOLDERS, THE MEMBERS
OF THE SUPERVISORY BOARD
AND THE BOARD**

76. The Company shall, at the shareholder's written request and not later than 7 days from the receipt of the request, grant to the shareholder access to and/or submit to him copies of the following documents: the Articles of Association of the Company, annual and interim financial statements, annual and interim reports of the Company, auditor's opinions and audit reports on financial statements, minutes of General Meetings of Shareholders, the Supervisory Board and the Board or other documents executing decisions of the Company's bodies, recommendations and responses of the Supervisory Board to the General Meetings of Shareholders, lists of shareholders, members of The Supervisory Board or the Board, other documents of the Company which must be made public according to laws unless such documents contain commercial (industrial) secrets or confidential information.
77. The Company must provide to the shareholder access to all other information not specified in Clause 78 of these Articles of Association which, at the shareholder's request, must be structured according to reasonable criteria indicated by him and/or provide copies of documents if such information and documents including the information and documents related to the Company's commercial (industrial) secret and confidential information are necessary for compliance with the requirements set forth in other legal acts and the shareholder ensures confidentiality of such information and documents. The Company shall refuse to provide copies of documents to the shareholder if the shareholder who has requested the documents cannot be identified. A refusal to grant to the shareholder access to and/or submit copies of documents shall be excused by the Company in writing if the shareholder so requests.
78. All information and documents referred to

[Signature]

<p>šių įstatų 76 ir 77 punktuose, akcininkams, stebėtojų tarybos bei valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.</p> <p>XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS</p> <p>79. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.</p> <p>80. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.</p> <p>81. Šie įstatai pasirašyti 2019 m. rugpjūčio 26 d.</p> <p>82. Pasikeitus įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir įstatymų nuostatų neatitikimams, iki tol, kol bus pakeisti ir su pasikeitusiomis įstatymų nuostatomis suderinti Bendrovės įstatai, turi būti vadovaujamasi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis.</p> <p>83. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.</p> <p>Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:</p>	<p>in Clauses 76 and 77 of these Articles of Association shall be provided to the shareholders, the members of the Supervisory Board and the Board free of charge.</p> <p>XII. FINAL PROVISIONS</p> <p>79. The Articles of Association shall be amended in accordance with the procedure established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania following the decision of the General Meeting of Shareholders adopted by the majority vote which shall be not less than 2/3 (two thirds) of the voting rights carried by the shares of the shareholders participating in the General Meeting of Shareholders.</p> <p>80. Following the decision of the General Meeting of Shareholders to amend the Articles of Association of the Company, the full text of the amended Articles of Association shall be drawn up and signed by a person authorised by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>81. These Articles of Association were signed on 26 August 2019.</p> <p>82. In case of any amendments to the provisions of laws which result in certain discrepancies between the provisions of these Articles of Association and the provisions of laws, the provisions of amended legal acts shall prevail.</p> <p>83. The Articles of Association shall take effect as of the date of registration thereof in the Commercial Register of the Republic of Lithuania.</p> <p>The person authorised by the General Meeting of Shareholders:</p>
---	--

Darius Montvila

Notaro Mindaugo Kačergio
atvirė
Erika Matusevičiūtė-Lukšienė

Susiūta, sumodeliuota ir antspaudu
patvirtintos 2014 lapai(-ų)

Platino plokštinė

Mindaugas