|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“** | **ARTICLES OF ASSOCIATION OF** |
| **ĮSTATAI** | **PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY “NOVATURAS”** |
|  |  |
|  |  |
| 1. **Bendroji dalis** | 1. **General Provisions** |
| * 1. Akcinė bendrovė „Novaturas“ (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. | * 1. Public limited liability company “Novaturas” (hereinafter, the “**Company**”) is a limited civil liability private legal entity, the authorised capital of which has been divided into shares. |
| * 1. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**), kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais ir šiais įstatais (toliau – **Įstatai**). | * 1. The Company acts pursuant to Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter, the “**Law on Companies**”), other regulations applicable in the Republic of Lithuania and these Articles of Association (hereinafter, the “**Articles of Association**”). |
| * 1. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. | * 1. In respect of its obligations, the Company’s liability shall be limited exclusively to the assets it owns. The Company shall not be liable for any obligations of its shareholders and its shareholders shall not be liable for any obligations of the Company. Shareholders shall have no other property obligations to the Company except for the obligation to pay for all the subscribed shares at their issue price under the set procedure. |
| * 1. Bendrovės teisinė forma: akcinė bendrovė. | * 1. The legal form of the Company: a public limited liability company. |
| * 1. Bendrovės pavadinimas: akcinė bendrovė „Novaturas“. | * 1. The name of the Company: public limited liability company “Novaturas”. |
| * 1. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas. | * 1. The duration of the Company’s activities shall be unlimited. |
| * 1. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, prasidedantys sausio 1 d. ir pasibaigiantys gruodžio 31 d. | * 1. Financial year of the Company shall be a calendar year, beginning on 1st of January and ending on 31st of December. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės veiklos tikslai, objektas** | 1. **The Purpose and Object of the Company’s Activities** |
| * 1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, kurios pobūdis nurodytas žemiau. | * 1. The Company’s core activity – meeting private interests by operating profit-generating business activities the nature of which is described under the Paragraph below. |
| * 1. Pagrindinė Bendrovės veikla – kelionių operatoriaus ir kita su tuo susijusi turizmo veikla. | * 1. The nature of the Company’s business activities – tour and travel operator and other related tourism and travel business. |
| * 1. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus. | * 1. The Company may carry on any other activities that are not prohibited by the legislation of the Republic of Lithuania. The Company may carry on licensed activities or activities subject to receipt of a permit only upon receipt of relevant licenses or permits issued under the procedure set by the law. |
|  |  |
|  |  |
| 1. **Bendrovės filialai ir atstovybės** | 1. **Affiliates and Representative Offices of the Company** |
| * 1. Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas. | * 1. The Company may establish affiliates and representative offices and terminate its activities under the procedure set by the laws of the Republic of Lithuania. The number of the Company’s affiliates and representative offices shall be unlimited. |
| * 1. Sprendimus dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima valdyba. Valdyba taip pat skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus. | * 1. Decisions with respect to establishment and termination of activities of the Company’s affiliates and representative offices shall be made by the Board. The Board shall also appoint and remove heads of the Company’s affiliates and representative offices. |
| * 1. Filialas ar atstovybė veikia pagal valdybos patvirtintus filialo ar atstovybės nuostatus. | * 1. An affiliate or representative office shall carry on its activities under the regulations of a respective affiliate or representative office approved by the Board. |
| * 1. Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. | * 1. Board, having decided to terminate the activities of an affiliate or representative office, shall appoint a person in charge of the termination procedures. |
|  |  |
| 1. **Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės** | 1. **The Authorised Capital. The Number of Shares by Class, their Nominal Value and Rights Carried by them** |
| * 1. Bendrovės įstatinis kapitalas: 234 210 EUR (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dešimt eurų). | * 1. The authorised capital of the Company shall be EUR 234,210 (two hundred thirty four thousand two hundred ten euros). |
| * 1. Akcijų skaičius: 7 807 000 (septyni milijonai aštuoni šimtai septyni tūkstančiai) paprastosios vardinės akcijos (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – **Akcija**). | * 1. Number of shares: 7,807,000 (seven million eight hundred seven thousand) ordinary registered shares (hereinafter one ordinary registered share of the Company, the “**Share**”). |
| * 1. Akcijos nominali vertė: 0,03 EUR (trys centai). | * 1. The nominal value of Share: EUR 0.03 (three cents). |
| * 1. Viena Akcija Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Akcininkų susirinkimas**) suteikia jos savininkui vieną balsą. | * 1. One Share of the Company shall entitle its owner to one vote in the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter, the “**General Meeting**”). |
| * 1. Visos Akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios tvarkomos vadovaujantis taikytinais įstatymais bei kitais teisės aktais. | * 1. The Company’s Shares shall be incorporeal and shall be recorded as entries in personal securities accounts of shareholders managed pursuant to applicable laws and regulations. |
| * 1. Įstatinio kapitalo dydis gali būti keičiamas (didinamas arba mažinamas) arba vienos klasės akcijos gali būti keičiamos į kitos klasės akcijas Akcininkų susirinkimui šiuose Įstatuose nustatyta tvarka priėmus atitinkamą sprendimą ir pakeitus Įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijų klasė laikomi pakeistais įregistravus pakeistus Įstatus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Juridinių asmenų registras**). Išleisti naujas akcijas arba didinti akcijų nominalią vertę Bendrovė gali tik tuomet, kai pilnai apmokėtas jos įstatinis kapitalas. | * 1. The amount of authorised capital can be changed (increased or reduced) or shares of one class can be exchanged for shares of another class upon a relevant decision made by the General Meeting under the procedure set herein and upon a relevant amendment of the Articles of Association, except for cases provided for in laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company and a class of shares shall be deemed changed upon the registration of the amended Articles of Association of the Company with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (hereinafter, the “**Register of Legal Entities**”). The Company may issue new shares or to increase the par value of shares only after its authorised capital has been fully paid. |
| * 1. Bendrovės akcininkai turi toliau nurodytas turtines teises: | * 1. The shareholders of the Company shall have the following property rights: |
| * + 1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą); | * + 1. to receive a portion of the Company’s profit (dividend); |
| * + 1. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų; | * + 1. to receive the Company’s funds, when the capital of the Company is reduced with a view to paying out the Company’s funds to the shareholders; |
| * + 1. neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis; | * + 1. to receive shares without payment if the capital is increased out of the Company funds, except for cases provided in the Law on Companies; |
| * + 1. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti; | * + 1. to have the pre-emption right in acquiring the shares or convertible bonds issued by the Company, except for the case when the General Meeting decides to withdraw the pre-emption right for all the shareholders according to the procedure provided by the Law on Companies; |
| * + 1. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; | * + 1. to lend to the Company in the manner prescribed by laws; however, when borrowing from its shareholders, the Company may not pledge its assets to the shareholders. When the Company borrows from a shareholder, the interest may not be higher than the average interest rate offered by commercial banks of the locality where the lender has his place of residence or business, which was in effect on the day of conclusion of the loan agreement. In such a case, the Company and shareholders shall be prohibited from negotiating a higher interest rate; |
| * + 1. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; | * + 1. to receive a part of assets of the Company in liquidation; |
| * + 1. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises. | * + 1. other property rights established by the Law on Companies and other laws. |
| * 1. Įstatų 4.7 straipsnio (i), (ii), (iii) ir (iv) punktuose nurodytas teises Bendrovėje turi asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Akcininkų susirinkimo pabaigoje. | * 1. The rights specified in points (i), (ii), (iii) and (iv) of Clause 4.7 shall be held in Company by persons who were shareholders at the close of the tenth business day after adopting the relevant decision of the General Meeting. |
| * 1. Bendrovės akcininkai turi toliau nurodytas neturtines teises: | * 1. The shareholders of the Company shall have the following non-property rights: |
| * + 1. dalyvauti Akcininkų susirinkimuose; | * + 1. to attend the General Meetings; |
| * + 1. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais; | * + 1. to submit to the Company in advance the questions related to the issues on the agenda of the General Meetings; |
| * + 1. pagal Akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose; | * + 1. to vote at the General Meetings according to voting rights carried by their Shares; |
| * + 1. gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tvarka, kaip numatyta šiuose Įstatuose ir taikytinuose įstatymuose; | * + 1. to obtain information about the Company – of the scope and pursuant to the procedure provided in these Articles of Association and in applicable laws; |
| * + 1. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose Įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais; | * + 1. to bring an action for damages to the Company caused by non-performance or improper performance of office duties of the Manager and Board members of the Company provided for in the Law on Companies, other laws and these Articles of Association, as well as in other cases stated in the law; |
| * + 1. kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas neturtines teises. | * + 1. other non-property rights established by the Law on Companies and other laws. |
| * 1. Kai Bendrovės išleistais vertybiniais popieriais yra prekiaujama skirtingose šalyse (arba skirtingose rinkose) ir skirtingose teisinėse sistemose, Bendrovė turėtų stengtis užtikrinti, kad korporaciniai įvykiai, susiję su akcininkų teisių įgijimu, vyktų tomis pačiomis dienomis visose šalyse, kur yra prekiaujama tokiais vertybiniais popieriais. | * 1. Where securities issued by the Company are traded in different countries (or in different markets) and in different legal systems, the Company should strive to ensure that corporate events related to the acquisition of rights by shareholders would take place on the same dates in all the countries where such securities are traded. |
| 1. **Bendrovės organai ir valdymas** | 1. **The Bodies and Governance of the Company** |
| * 1. Bendrovės organai yra: | * 1. The bodies of the Company shall be: |
| * + 1. Akcininkų susirinkimas; | * + 1. the General Meeting; |
| * + 1. stebėtojų taryba; | * + 1. Supervisory Council; |
| * + 1. valdyba; | * + 1. the Board; |
| * + 1. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius (toliau – **Bendrovės vadovas** arba **Generalinis direktorius**). | * + 1. the Manager of the Company (hereinafter, the “**Manager of the Company**” or the “**General Director**”). |
|  |  |
| 1. **Akcininkų susirinkimas** | 1. **The General Meeting** |
| * 1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas. | * 1. The General Meeting shall be the supreme body of the Company. |
| * 1. Akcininkų susirinkime ar pakartotiniame Akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio Akcininkų susirinkimo. Akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Bendrovės valdybos nariai, stebėtojų tarybos nariai, Bendrovės vadovas, Akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius. | * 1. The persons who were shareholders at the end of the record date of the meeting shall have the right to attend and vote at the General Meeting or repeated General Meeting in person, unless otherwise provided for by laws, or may authorise other persons to vote for them as proxies or may conclude an agreement with other persons on the disposal of the voting right. The record date of the meeting shall be the fifth business day preceding the General Meeting or the fifth business day preceding the repeated General Meeting. The members of the Board, the members of the Supervisory Council and the Manager of the Company, the inspector of the General Meeting and an auditor who prepared the auditor’s report and the audit report of financial statements have a right to participate and speak at the General Meeting. |
| * 1. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, neeilinis Akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. | * 1. An Annual General Meeting must be held every year not later than within 4 (four) months from the end of the financial year, the Extraordinary General Meeting shall be convened under the terms and conditions of the Law on Companies. |
| * 1. Bendrovės Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba, valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios Akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų. | * 1. The right to initiate to convene the General Meeting shall be vested in the Supervisory Council, the Board and the shareholders who hold the Shares, carrying at least 1/10 of all the votes. |
| * 1. Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai, nurodyti Įstatų 6.4 straipsnyje, valdybai arba Akcinių bendrovių įstatyme numatytais atvejais, Bendrovės vadovui, pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. | * 1. The initiators of convening the General Meeting, indicated in Clause 6.4, shall submit to the Board, or in cases, provided by the Law on Companies, to the Manager of the Company, a request, which must state the reasons of convening the meeting and its purposes, present the proposals regarding the agenda, date and venue of the meeting, drafts of the proposed decision. |
| * 1. Akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos, numatytos Įstatų 6.5 straipsnyje, gavimo dienos. | * 1. The General Meeting must be held not later than within 30 (thirty) calendar days from the date of receipt of the request, indicated in Clause 6.5 hereof. |
| * 1. Jeigu Įstatų 6.5 straipsnyje nurodyti organai per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos, numatytos Įstatų 6.5 straipsnyje, gavimo dienos nepriima sprendimo sušaukti Akcininkų susirinkimą, Akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, kuriems priklausančios Akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, sprendimu. | * 1. If the bodies, indicated in Clause 6.5 hereof, fails to adopt decision on convening of the General Meeting within 10 (ten) days as of receipt of request, indicated in Clause 6.5 hereof, the General Meeting may be convened by a decision of the shareholders, whose Shares carry more than 1/2 of all the votes. |
| * 1. Akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios Akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu. Siūlymas pildyti darbotvarkę pateikiamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. | * 1. The agenda of the General Meeting may be supplemented by the Supervisory Council, the Board or by the shareholders who hold Shares carrying at least 1/20 of all the votes. The proposal to supplement the agenda shall be submitted in writing or by means of electronic communications. Draft decisions on the proposed issues or, when it is not mandatory to adopt decisions, explanatory notes on each proposed issue of the agenda of the General Meeting shall be submitted alongside with the proposal. |
| * 1. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Akcininkų susirinkimo dienos. | * 1. The agenda shall be supplemented where the proposal is received not later than 14 (fourteen) calendar days before the day of the General Meeting. |
| * 1. Informacija apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą pateikiama interneto svetainėjewww.novaturasgroup.com. Taip pat Bendrovės akcininkai informuojami apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą, Akcinių bendrovių įstatymo ir vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. | * 1. Information on the convocation of the General Meeting shall be published in websitewww.novaturasgroup.com. Also, the shareholders of the Company shall be informed on the convocation of the General Meeting under the procedure, established in these Articles of Association, the Law on Companies and legal acts regulating securities markets. |
| * 1. Išsamią Bendrovės eilinių (neeilinių) Akcininkų susirinkimų šaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja šie Įstatai, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. | * 1. Detailed procedure for the convocation of Company’s Annual (Extraordinary) or repeatedly convened General Meetings shall be established by these Articles of Association, the Law on Companies and other laws. |
| * 1. Akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę: | * 1. The General Meeting shall have the exclusive right to: |
| * + 1. keisti Bendrovės Įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; | * + 1. amend the Articles of Association of the Company, except where otherwise stipulated by the Law on Companies; |
| * + 1. keisti Bendrovės buveinę; | * + 1. change the registered office of the Company; |
| * + 1. rinkti stebėtojų tarybos narius; | * + 1. elect the members of the Supervisory Council; |
| * + 1. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius; | * + 1. remove the Supervisory Council or its members; |
| * + 1. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinioauditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; | * + 1. elect and remove the auditor or the audit firm for the carrying out of the audit of a set of annual financial statements, set conditions for payment for audit services; |
| * + 1. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; | * + 1. determine the class, number, nominal value and the minimum issue price of the shares issued by the Company; |
| * + 1. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą; | * + 1. take a decision on conversion of the Company’s shares of one class into shares of another class, approve the share conversion procedure; |
| * + 1. priimti sprendimą keisti Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio; | * + 1. take a decision to change the number of issued shares of one class and nominal value of the share, without changing the authorised capital; |
| * + 1. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; | * + 1. approve the set of annual financial statements; |
| * + 1. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) už praėjusius finansinius metus paskirstymo, įskaitant dividendų skyrimą; | * + 1. take a decision on profit/loss distribution for the previous financial year, including allocation of dividends; |
| * + 1. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo; | * + 1. take a decision on the formation, use, reduction and liquidation of reserves; |
| * + 1. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; | * + 1. approve the set of interim financial statements drawn up for the purpose of adoption of a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year; |
| * + 1. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo; | * + 1. take a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year; |
| * + 1. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas; | * + 1. take a decision on the issue of convertible bonds; |
| * + 1. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; | * + 1. take a decision on withdrawal for all the shareholders the right of pre-emption in acquiring the Company’s shares or convertible bonds of a specific issue; |
| * + 1. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą; | * + 1. take a decision on increase of the capital; |
| * + 1. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis; | * + 1. take a decision on reduction of the capital, except where otherwise provided for by the Law on Companies; |
| * + 1. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; | * + 1. take a decision on the Company’s acquisition of its own shares, except where otherwise provided for by the Law on Companies; |
| * + 1. priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo; | * + 1. take a decision on approval of the rules for issuing shares to the employees and (or) to the members of the bodies of the Company; |
| * + 1. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis; | * + 1. take a decision on the reorganisation or spin-off of the Company and approve the terms of reorganisation or spin-off, except where otherwise provided for by the Law on Companies; |
| * + 1. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę; | * + 1. take a decision on conversion of the Company; |
| * + 1. priimti sprendimus dėl Bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais; | * + 1. take a decision on the restructuring of the Company in the cases specified by the Law on Restructuring of Enterprises of the Republic of Lithuania; |
| * + 1. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; | * + 1. take a decision on liquidation of the Company or on cancellation of the liquidation of the Company, except where otherwise provided for by the Law on Companies; |
| * + 1. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; | * + 1. elect and remove the liquidator of the Company, except where otherwise provided for by the Law on Companies; |
| * + 1. priimti sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamose rinkose, į kurias įtrauktos Bendrovės akcijos. | * + 1. take a decision to delist the shares of the Company from the trading on the regulated markets to which the shares of the Company are admitted. |
| * 1. Akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitusAkcinių bendrovių įstatyme ar Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos. | * 1. The General Meeting may also decide on other matters assigned to its powers by the Law on Companies, Articles of Association, unless these have been assigned under the Law on Companies to the powers of other bodies of the Company and provided that, in their essence, these are not the functions of the management bodies. |
| * 1. Akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios Akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) visų balsų. | * 1. The General Meeting may take decisions and shall be held valid if attended by the shareholders who hold the Shares carrying not less than 1/2 (half) of all votes. |
| * 1. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kvorumo, nurodyto Įstatų 6.14 straipsnyje, Akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu. Tokiu atveju ne anksčiau kaip praėjus 14 (keturiolikai) dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo neįvykusio Akcininkų susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis Akcininkų susirinkimas. Pakartotiniam Akcininkų susirinkimui nėra taikomas kvorumo reikalavimas. | * 1. If the quorum, indicated in the Clause 6.14, at the General Meeting is not present, the General Meeting shall be held invalid. In this case, after the lapse of at least 14 (fourteen) days and not later than after the lapse of 21 (twenty one) day following the day of the General Meeting, which was not held, a repeated General Meeting must be convened. The quorum requirement for the repeated General Meeting shall not apply. |
| * 1. Akcininkai, kuriems priklausančios Akcijos yra apskaitomos per vertybinių popierių sąskaitas, tvarkomas Lenkijos ar kitų šalių depozitoriumo dalyvių, turės galimybę dalyvauti ir balsuoti Akcininkų susirinkime, per įgaliotinį arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos ar kitos atitinkamos šalies vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t.y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas), kad akcininkas būtų registruojamas Akcininkų susirinkimui ir/arba jam būtų pateikti reikiami su tuo susiję dokumentai. Šis prašymas turi būti pateiktas iki Akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigos. | * 1. Shareholders of the Company that will hold the Shares through securities accounts maintained by the participants of Polish or other countries’ Depository for Securities will be given the opportunity to participate in and vote at the General Meeting, either by proxy or personally, by requesting the participant of the Polish or respective countries’ Depository for Securities (i.e. brokerage firm where the shareholder holds is shares), to register him/her/it for the General Meeting and/or he/she/it is provided with documents in connection therewith. This request shall be submitted before end of the General Meeting record date. |
| * 1. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų negu prieš, išskyrus: | * 1. A decision shall be deemed adopted by the General Meeting when more shareholders attending the meeting have voted in favour of than against it except for the following cases: |
| * + 1. šių Įstatų 6.12 straipsnio (i), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxii) punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia kvalifikuotos ne mažesnės kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos; | * + 1. adoption of decisions under points (i), (vi), (vii), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii), (xix), (xx), (xxii) of Clause 6.12 which shall be taken by a qualified majority vote of not less than 2/3 (two-thirds) of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting; |
| * + 1. šių Įstatų 6.12 straipsnio (xv) punkte numatytą sprendimą, kuriam priimti reikia kvalifikuotos ne mažesnės kaip 3/4 (trijų ketvirtųjų) Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos; | * + 1. adoption of a decision under point (xv) of Clause 6.12 hereof which shall be taken by a qualified majority vote of not less than 3/4 (three-fourth) of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting; |
| * + 1. šių Įstatų 6.12 straipsnio (xxi), (xxiii) ir (xxv) punktuose numatytus sprendimus, kuriems priimti reikia kvalifikuotos ne mažesnės kaip 9/10 (devynių dešimtųjų) Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos. | * + 1. adoption of decisions under points (xxi), (xxiii) and (xxv) of Clause 6.12 hereof which requires a qualified majority vote of not less than 9/10 (nine-tenths) of all the votes carried by the shares of the shareholders present at the General Meeting. |
| * 1. Akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimą nepriimti sprendimo dėl Akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyto klausimo tik dėl svarbių priežasčių. Akcininkų susirinkimo sprendimas pašalinti sprendimą iš darbotvarkės arba nesvarstyti darbotvarkėje įtraukto klausimo gali būti priimtas ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma, iš anksto sutikus visiems Akcininkų susirinkime dalyvaujantiems akcininkams, kurie pateikė prašymą dėl klausimo įtraukimo į darbotvarkę. | * 1. The General Meeting may adopt a resolution not to consider a matter included in the agenda only if there are important reasons for such a decision. A resolution of the General Meeting to remove an item from the agenda or not to consider an item included in the agenda at a request from shareholders shall require a majority of at least a 2/3 (two-thirds) majority vote of the shareholders present in the General Meeting, subject to prior consent of all the shareholders present at the General Meeting who submitted the request. |
| * 1. Akcininkų susirinkimai turi vykti Lietuvos Respublikoje. Bendrovės valdyba gali nuspręsti sušaukti Akcininkų susirinkimą kitoje šalyje, jeigu tos valstybės vertybinių popierių biržoje yra prekiaujama Bendrovės akcijomis ir dauguma Bendrovės akcininkų yra tos valstybės rezidentai. | * 1. The General Meetings shall be convened in the Republic of Lithuania. The Board may decide to convene the General Meetings in other country, provided that the shares of the Company are listed on the stock exchange of such country and majority of shareholders are residents of such country. |
| 1. **Stebėtojų taryba** | 1. **Supervisory Council** |
| * 1. Stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos reglamentas. | * 1. The Supervisory Council shall be a collegial body supervising the activities of the Company, which working procedure shall be laid down in the rules of procedure of the Supervisory Council adopted by it. |
| * 1. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami Akcininkų susirinkimo sprendimu. | * 1. The Supervisory Council shall consist of 5 (five) members elected by the decision of the General Meeting. |
| * 1. Stebėtojų taryba renkama 3 (trijų) metų laikotarpiui. | * 1. The Supervisory Council shall be elected for tenure of 3 (three) years. |
| * 1. Stebėtojų tarybos nariu negali būti Bendrovės vadovas, valdybos narys, asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Stebėtojų taryba renkama ir atšaukiama, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos. | * 1. The Manager of the Company, a member of the Board and a person who may not hold this office under the legal acts, is not entitled to be a member of the Supervisory Council. The Supervisory Council is elected and revoked following the order, established in the Law on Companies. |
| * 1. Renkant stebėtojų tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų stebėtojų taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. | * 1. When electing the Supervisory Council members, each shareholder shall have the number of votes equal to the number of votes carried by the shares he owns multiplied by the number of members of the Supervisory Council being elected. The shareholder shall distribute the votes at his own discretion, giving them to one or several candidates. The candidates who receive the largest number of votes shall be elected. If the number of candidates who received the equal number of votes exceeds the number of vacancies on the Supervisory Council, a repeat voting shall be held in which each shareholder may vote only for one of the candidates who received the equal number of votes. |
| * 1. Su Bendrovės stebėtojų tarybos, audito bei atlygio ir skyrimo komitetų nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos stebėtojų taryboje, audito bei atlygio ir skyrimo komitetuose. Stebėtojų tarybos, audito bei atlygio ir skyrimo komitetų nariams gali būti mokamas atlygis už veiklą Bendrovės stebėtojų taryboje, audito bei atlygio ir skyrimo komitetuose. Sutarties su Bendrovės stebėtojų tarybos, audito bei atlygio ir skyrimo komitetų nariais esmines sąlygas ir Bendrovės atlygio už stebėtojų tarybos, audito bei atlygio ir skyrimo komitetų narių veiklą mokėjimo tvarką tvirtina Akcininkų susirinkimas. | * 1. Agreements with members of the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees regarding activities in the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees may be concluded. Members of the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees may be remunerated for the activities in the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees. The form of the agreement with members of the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees and the procedure for the payment of the Company’s remuneration for the activities of the members of the Supervisory Council, Audit and Nomination and Remuneration Committees shall be approved by the General Meeting. |
| * 1. Stebėtojų taryba iš savo narių išsirenka stebėtojų tarybos pirmininką. | * 1. The Chairman of the Supervisory Council shall be elected by the members of the Supervisory Council from among its members. |
| * 1. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu. Posėdis gali būti vykdomas be atskiro formalaus sušaukimo, kai visi stebėtojų tarybos nariai dalyvauja susirinkime ir sutinka jį rengti ir įtraukti konkrečius klausimus į darbotvarkę. | * 1. The meetings of the Supervisory Council shall be convened by the chairman of the Supervisory Council. The meetings of the Supervisory Council may also be convened by the decision taken by at least of 1/3 of the Supervisory Council members. The meeting can also be held without formal conveying when all members are present and grant their consent to hold the meeting and to put specific issues on the agenda. |
| * 1. Stebėtojų tarybos posėdžiai turi būti rengiami bent 1 (vieną) kartą per ketvirtį. | * 1. The meetings of the Supervisory Council must be held at least 1 (one) time per quarter. |
| * 1. Stebėtojų tarybos narys savo valią − už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, – gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. | * 1. A member of the Supervisory Council may express his will, that is, “for” or “against” the decision put to vote upon familiarising himself with the draft thereof, by taking a written vote or by voting by means of electronic communications, on the condition that the security of the information transmitted is ensured and it is possible to establish the identity of the person who has voted. |
| * 1. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Sprendimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. | * 1. The Supervisory Council may take decisions, and its meeting shall be deemed to have been held if attended by more than a half of the members of the Supervisory Council. The members of the Supervisory Council who have voted in advance shall also be deemed to be present at the meeting. A decision of the Supervisory Council shall be adopted if more votes for it are received than the votes against it. A decision to remove a member of the Board from office may be adopted if at least 2/3 of the Supervisory Council members present at the meeting vote for it. |
| * 1. Stebėtojų taryba: | * 1. The Supervisory Council shall: |
| * + - 1. svarsto ir tvirtina Bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam Akcininkų susirinkimui; | * + 1. consider and approve the strategy of the Company’s activities, analyse and evaluate the information on the implementation of the Company’s activities strategy, provide this information to the Annual General Meeting; |
| * + - 1. renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Jei Bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai tinka eiti pareigas; | * + 1. elect the members of the Board and remove them from office. If the Company is operating at a loss, the Supervisory Council must consider the suitability of the Board members for their office; |
| * + - 1. Įstatų nustatyta tvarka tvirtina sandorius, kuriuos Bendrovė ketina sudaryti su susijusiomis šalimis ir (ar) Bendrovės akcininku, kuris turi bent 5 (penkis) procentus visų Bendrovės Akcijų, taip pat su asmeniu (nebūtinai esančiu akcininku), kuris turi bent 5 (penkis) procentus visų balsų Akcininkų susirinkime bei su tokiais asmenimis tiesiogiai ir/ar netiesiogiai susijusiais asmenimis, įskaitant tokių asmenų artimais šeimos nariais (toliau visi kartu – **Susijusios šalys**), išskyrus sandorius, sudaromus verčiantis įprasta ūkine veikla; | * + 1. according to the procedure under these Articles of Association, approve transactions which the Company intends to conclude with related parties and (or) with a shareholder of the Company, which holds at least 5 (five) percent of the total Shares of the Company, as well as with person (not necessarily being the shareholder), which holds at least 5 (five) percent of all the votes in the General Meeting and with persons, directly and/or indirectly related with such persons, including close family members of such persons (hereinafter all together, the “**Related Parties**”), except for transactions to be concluded when carrying out usual commercial activity; |
| * + - 1. prižiūri Bendrovės valdybos ir vadovo veiklą; | * + 1. supervise the activities of the Board and the Manager of the Company; |
| * + - 1. pateikia Akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei Bendrovės vadovo veiklos; | * + 1. submit its comments and proposals to the General Meeting on the Company’s business strategy, set of annual financial statements, draft of profit/loss distribution and the annual report of the Company as well as the activities of the Board and the Manager of the Company; |
| * + - 1. pateikia Akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio ir parengto tarpinio pranešimo; | * + 1. submit to the General Meeting its comments and proposals regarding the draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year and the set of interim financial statements and the interim report drawn up for the purpose of adoption of the decision; |
| * + - 1. teikia siūlymus valdybai ir Bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams ar Akcininkų susirinkimo sprendimams; | * + 1. submit proposals to the Board and the Manager of the Company to revoke their decisions which are in conflict with laws and other legal acts, the Articles of Association or the decisions of the General Meeting; |
| * + - 1. gavusi atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, Bendrovės valdybai teikia išankstinius pritarimus dėl Bendrovės vadovo kandidatūros, atlyginimo, kitų darbo ir/ar paslaugų sutarties sąlygų, bet kokios formos skatinimo ir papildomo atlygio prie atlyginimo nustatymo, taip pat dėl nuobaudų skyrimo; | * + 1. after receipt of recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, provides to the Board advance approvals regarding fixing salary, setting other terms of the employment contract and/or services contract, provision of any form of incentives for and establishment of any form of additional reward to the salary and imposing penalties against the Manager; |
| * + - 1. sprendžia kitus Bendrovės Įstatuose, taip pat Akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus. | * + 1. address other issues assigned to the powers of the Supervisory Council by the Articles of Association as well as by the decisions of the General Meeting regarding the supervision of the activities of the Company and its management bodies. |
| * 1. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti Bendrovės valdybą ir Bendrovės vadovą pateikti su Bendrovės veikla susijusius dokumentus. | * 1. The Supervisory Council shall be entitled to request the Board of a Company and the Manager of the Company to submit the documents related to the activities of the Company. |
| * 1. Siekdama užtikrinti veiksmingą vidaus kontrolės sistemą bei veiklos rizikų valdymą, stebėtojų taryba savo sprendimu turi teisę sudaryti laikino (*ad hoc*) arba nuolatinio pobūdžio specializuotus komitetus, kuriems pavedama nagrinėti ir teikti Stebėtojų tarybai ir (ar) kitiems Bendrovės organams pasiūlymus bei rekomendacijas dėl tokių komitetų priskirtų sričių bei klausimų. Specializuoti komitetai veikia kaip stebėtojų tarybos patariamieji organai ir už visus savo kompetencijos ribose, atsižvelgus į specializuotų komitetų pasiūlymus, priimtus sprendimus išlieka atsakinga stebėtojų taryba. | * 1. In order to ensure the effective system of internal control and operation risk management, the Supervisory Council has a right to form temporary committees (*ad hoc*) or permanent specialized committees which would review and submit to the Supervisory Council and (or) other bodies of the Company proposals and recommendations regarding the assigned areas and issues. The specialized committees shall act as advisory bodies of the Supervisory Council and the Supervisory Council, within the limits of its competence, shall, subject to the decisions of the specialized committees, remain responsible for their adopted decisions. |
| * 1. Bendrovėje sudaromi šie nuolatiniai stebėtojų tarybai atskaitingi komitetai – audito komitetas bei atlygio ir skyrimo komitetas. | * 1. An Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee shall be formed in the Company – permanent and accountable to the Supervisory Council, committees. |
| * 1. Audito komitetas formuojamas ir veikia atsižvelgiant į audito komiteto nuostatus, tvirtinamus stebėtojų tarybos sprendimu. | * 1. Audit Committee shall be formed and shall operate according to the regulations of the Audit Committee, approved by the Supervisory Council. |
| * 1. Audito komiteto pareigas bei funkcijas numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti taikytini teisės aktai. | * 1. The duties and functions of the Audit Committee shall be provided by the laws of the Republic of Lithuania and other the applicable legal acts. |
| * 1. Atlygio ir skyrimo komitetas formuojamas ir veikia atsižvelgiant į atlygio ir skyrimo komiteto nuostatus, tvirtinamus stebėtojų tarybos sprendimu. | * 1. Nomination and Remuneration Committee shall be formed and shall operate according to the regulations of the Nomination and Remuneration Committee, approved by the Supervisory Council. |
| * 1. Atlygio ir skyrimo komiteto pareigas bei funkcijas numato atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai, kuriuos tvirtina stebėtojų taryba. Be kita ko, Atlygio ir skyrimo komitetas yra atsakingas už rekomendacijų dėl Bendrovės valdymo organų narių kandidatūrų, atlyginimo, kitų darbo ir/ar paslaugų sutarties sąlygų, bet kokios formos jų skatinimo ir papildomo atlygio prie atlyginimo nustatymo teikimą Bendrovės stebėtojų tarybai. | * 1. The duties and functions of the Nomination and Remuneration Committee shall be provided in the regulations of the Nomination and Remuneration Committee, which shall be approved by the Supervisory Council. Among other things, the Nomination and Remuneration Committee is responsible for submission of recommendations to the Supervisory Council regarding the candidatures, fixing salaries, setting other terms of the employment contract and/or services contract, provision of any form of incentives for and establishment of any form of additional reward for the members of the management bodies of the Company. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės valdyba** | 1. **The Board of the Company** |
| * 1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos reglamentas. | * 1. The Board of the Company is a collegial management of the Company, which working procedure shall be laid down in the rules of procedure of the Board adopted by it. |
| * 1. Valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami stebėtojų tarybos sprendimu. | * 1. The Board shall consist of 4 (four) members elected by the decision of the Supervisory Council. |
| * 1. Valdyba renkama 3 (trijų) metų laikotarpiui. | * 1. The Board shall be elected for tenure of 3 (three) year. |
| * 1. Valdybos nariu gali būti tik asmenys, atitinkantys Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus. Valdyba renkama ir atšaukiama, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo nustatytos tvarkos. | * 1. Only persons, who satisfies the requirements, established in the Law on Companies and other applicable laws, may be the members of the Board. The Board is elected and revoked following the order, established in the Law on Companies. |
| * 1. Su Bendrovės valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje. Valdybos nariams gali būti mokamas atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje. Sutarties su Bendrovės valdybos nariais esmines sąlygas ir Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką tvirtina stebėtojų taryba. | * 1. Agreements with members of the Board regarding activities in the Board may be concluded. Members of the Board may be remunerated for the activities in the Board. The essential conditions of the agreement with members of the Board and the procedure for the payment of the Company’s remuneration for the activities of the members of the Board shall be approved by the Supervisory Council. |
| * 1. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką. | * 1. The Chairman of the Board shall be elected by the members of the Board from the members of the Board. |
| * 1. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. | * 1. Each member of the Board shall have the right of initiative to convene the Board meeting. |
| * 1. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. | * 1. The Board may take decisions and its meeting is deemed to have taken place if not less than 2/3 of the members of the Board are present at the meeting. Voted in advance of the members of the Board shall be considered present at the meeting. Decision of the Board is adopted if it receives more votes for than against. Where equal votes are cast “for” and “against”, the Chairman of the Board shall have the casting vote. |
| * 1. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą: | * 1. The Board shall analyse and assess the information submitted by the Manager of the Company: |
| * + 1. apie Bendrovės veiklos organizavimą; | * + 1. on the organisation of the activities of the Company; |
| * + 1. apie Bendrovės finansinę būklę; | * + 1. on the financial status of the Company; |
| * + 1. apie ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; | * + 1. on the results of economic activities, income and expenditure estimates, the stock-taking and other accounting data of changes in the assets; |
| * + 1. veiklos strategijos projektą ir informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir juos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai. | * + 1. the draft of business strategy and information on the implementation of the Company's business strategy, and submit them to the Supervisory Council together with feedback and proposals for them. |
| * 1. Valdyba analizuoja ir vertina: | * 1. The Board shall analyse and assess: |
| * + 1. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei Bendrovės metiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui; | * + 1. a set of the Company’s annual financial statements and a draft of profit/loss distribution and shall submit them to the Supervisory Council and to the General Meeting together with feedback and related proposals and the annual report of the Company; |
| * + 1. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia stebėtojų tarybai ir Visuotiniam susirinkimui. | * + 1. a draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year and a set of interim financial statements drawn up for the purpose of taking the decision, which it shall submit to the Supervisory Council and to the General Meeting together with feedback and related proposals and the Company's interim report. |
| * 1. Valdyba svarsto ir tvirtina: | * 1. The Board shall consider and approve: |
| * + - 1. Bendrovės metinį pranešimą; | * + 1. the annual report of the Company; |
| * + - 1. Bendrovės tarpinį pranešimą; | * + 1. the interim report of the Company; |
| * + - 1. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes; | * + 1. the management structure of the Company and the positions of the employees; |
| * + - 1. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; | * + 1. the positions to which employees are recruited through competition; |
| * + - 1. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus. | * + 1. regulations of branches and representative offices of the Company. |
| * 1. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas, gavus išankstinį stebėtojų tarybos pritarimą, kaip tai numatyta Įstatų 7.12 straipsnio (viii) punkte. Valdyba negali išrinkti Bendrovės vadovo ir priimti kitų šiame straipsnyje nurodytų sprendimų, jeigu tokiam sprendimui nebuvo gautas stebėtojų tarybos pritarimas. | * 1. The Board shall elect and remove from the office the Manager of the Company, fix his salary and set other terms of the employment contract, approve his job description, provide incentives for and impose penalties against him after receipt of prior approval of the Supervisory Council, as it is indicated in point (viii) of Clause 7.12. The Board shall not elect the Manager and take other decisions on matters, indicated hereof, without an approval from the Supervisory Council. |
| * 1. Valdyba priima: | * 1. The Board shall take: |
| * + - 1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve; | * + 1. decisions for the Company to become an incorporator or a member of other legal entities; |
| * + - 1. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes; | * + 1. decisions on the opening of branches and representative offices of the Company; |
| * + - 1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai); | * + 1. decisions on the investment, disposal or lease of the fixed assets the book value whereof exceeds 1/20 of the capital of the Company (calculated individually for every type of transaction); |
| * + - 1. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); | * + 1. decisions on the pledge or mortgage of the fixed assets the book value whereof exceeds 1/20 of the capital of the Company (calculated for the total amount of transactions); |
| * + - 1. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; | * + 1. decisions on offering of suretyship or guarantee for the discharge of obligations of third parties the amount whereof exceeds 1/20 of the capital of the Company; |
| * + - 1. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;       2. sprendimus dėl pinigų skolinimo (išskyrus Bendrovės lėšų investavimą pagal Valdybos patvirtintą tvarką) ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių esminių sąlygų keitimo; | * + 1. decisions on the acquisition of the fixed assets the price whereof exceeds 1/20 of the capital of the Company;     2. decisions on lending money (other than investing the Company’s funds, which is executed in accordance with the procedures approved by the Board) or decisions on borrowing money, including, but not limited to, the conclusion of any credit (loan) agreements and / or changes to the material terms of existing credit (loan) agreements; |
| * + - 1. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, Įstatuose ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus. | * + 1. other decisions assigned to the scope of powers of the Board by the Law on Companies, the Articles of Association or the decisions of the General Meeting. |
| * 1. Valdyba atsako už Akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. | * 1. The Board shall be responsible for the convening and organisation of the General Meetings in due time. |
| * 1. Valdyba savo sprendimus priima valdybos posėdžiuose. Reikalui esant, valdybos posėdžiai gali būti organizuojami naudojant elektroninių ryšių priemones, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. | * 1. The Board decisions are made in the Board meetings. If necessary, meetings of the Board may be held using means of electronic communications, where the guaranteed security of transmitted information and can identify the voting person. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės vadovas** | 1. **The Manager of the Company** |
| * 1. Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, renkamas Bendrovės valdybos sprendimu. | * 1. The Manager of the Company (the General Director) shall be a sole governing body of the Company, elected by the decision of the Board. |
| * 1. Bendrovės sandorius pasirašo Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas gali išduoti įgaliojimą veikti Bendrovės vardu Bendrovės darbuotojams ar tretiesiems asmenims (laikantis įstatymuose nustatytų ribojimų ir tvarkos). Valdyba atskiroms sandorių rūšims gali nustatyti kitokią sandorių pasirašymo tvarką. | * 1. Transactions of the Company shall be signed by the Manager of the Company. The Manager of the Company may issue a Power of Attorney to act on behalf of the Company to the employees of the Company or third parties (in accordance with the restrictions and procedure prescribed by the law). The Board may determine the specific procedure for signing certain type of transactions. |
| * 1. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarkos, nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme, atsižvelgiant į Įstatų 7.12 straipsnio (viii) punkto nuostatą. Bendrovės vadovas negali būti išrinktas, jeigu Bendrovės valdyba tokiam sprendimui nėra gavusi stebėtojų tarybos pritarimo. | * 1. The procedure of election and revocation of the Manager of the Company does not differ from the procedure of election and revocation of the Manager which is specified in the Law on Companies, taking into consideration the provision, indicated in point (viii) of Clause 7.12. The Manager of the Company shall not be elected if the Board did not receive approval for such decision from the Supervisory Council. |
| * 1. Bendrovės vadovas atsako už: | * 1. The Manager of a Company shall be responsible for: |
| * + - 1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; | * + 1. organisation of activities and implementation of purposes of the Company; |
| * + - 1. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą; | * + 1. drawing up of a set of annual financial statements and drafting of an annual report of the Company; |
| * + - 1. 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 laikotarpį skyrimo priimti; | * + 1. drafting of a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year and drawing up of a set of interim financial statements and an interim report for adoption of the decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year; |
| * + - 1. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą; | * + 1. drafting of the draft of the rules on provision of Shares; |
| * + - 1. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą; | * + 1. conclusion of a contract with an auditor or an audit firm; |
| * + - 1. informacijos ir dokumentų pateikimą Akcininkų susirinkimui, stebėtojų tarybai ir valdybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu; | * + 1. submission of information and documents to the General Meeting, the Supervisory Council and the Board in the cases laid down in the Law on Companies or at their request; |
| * + - 1. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui; | * + 1. submission of documents and particulars of the Company to the administrator of the Register of Legal Entities; |
| * + - 1. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Nasdaq CSD, SE, Varšuvos vertybinių popierių biržai ir bet kuriai kitai vertybinių popierių biržai, į kurios sąrašus yra įtraukti Bendrovės vertybiniai popieriai; | * + 1. submission of the documents to the Bank of Lithuania and Nasdaq CSD, SE, Warsaw Stock Exchange and any other stock exchange, where the Company’s securities are listed; |
| * + - 1. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą; | * + 1. publication of the information referred to in the Law on Companies; |
| * + - 1. pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai; | * + 1. notifying to the General Meeting, the Supervisory Council and the Board about the most important events that have an impact to the Company’s activities; |
| * + - 1. informacijos pateikimą akcininkams; | * + 1. submission of information to shareholders; |
| * + - 1. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. | * + 1. performance of other duties laid down in the Law on Companies and other laws and legal acts as well as in the Articles of Association and the job description of the Manager of the Company. |
| * 1. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose su valdybos pritarimu turi teisę išduoti prokūras, įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. | * 1. The Manager of the Company shall have the right to issue procuracies within the scope of his authority and with the assent of the Board of the Company, making them official under the procedure set by laws and regulations of the Republic of Lithuania. |
| * 1. Bendrovės vadovas prieš sudarymas Bendrovės vardu sandorį su susijusia šalimi, turi gauti stebėtojų tarybos pritarimą Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. | * 1. The Manager of the Company before concluding transaction on behalf of the Company with related party must obtain a consent from the Supervisory Council under the procedure, established in the Law on Companies. |
|  |  |
| 1. **Sandoriai su Susijusiomis šalimis** | 1. **Transactions with Related Parties** |
| * 1. Sandoriai su Susijusiomis šalimis sudaromi laikantis Akcinių bendrovių įstatymo, kurio pagrindinės nuostatos yra atspindėtos ir šiame Įstatų 10 straipsnyje, ir šiuose Įstatuose numatytos tvarkos. | * 1. The transactions with Related Parties shall be concluded following order, established in the Law on Companies, which main provisions are also reflected in Clause 10 hereof, and these Articles of Association. |
| * 1. Šio straipsnio nuostatos taikomos sudarant sandorius su Susijusia šalimi, jeigu jie: (i) nėra sudaromi vadovaujantis ištiestos rankos principu ir (ar) (ii) nepriskiriami bendrovės įprastai ūkinei veiklai, ir (ar) (iii) daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė yra didesnė kaip 1/2 Bendrovės įstatinio kapitalo. | * 1. The provisions of this Clause shall be applicable when concluding the transactions with the Related Party, if they: (i) are not concluded on arm’s length basis and (or) (ii) are not attributable to the usual commercial activity, and (or) (iii) makes material impact to the Company, its finances, assets, obligations. The Company deems that the transaction makes material impact to the Company, its finances, assets, obligations, if the value of such transaction is higher than 1/2 of the authorised capital of the Company. |
| * 1. Bendrovės vadovas neprivalo gauti stebėtojų tarybos pritarimo, jeigu sandoris yra sudaromas verčiantis įprastine ūkine veikla ir laikantis ištiestos rankos principo. | * 1. The Manager of the Company is not required to receive an approval from the Supervisory Council if the transaction is concluded carrying out usual commercial activity and on arm’s length basis. |
| * 1. Susijusi šalis, ketinanti sudaryti sandorį su Bendrove, privalo informuoti Bendrovės vadovą apie priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma Susijusia šalimi. | * 1. The Related Party, intending to conclude the transaction with the Company, must notify the Manager of the Company about the reasons, why such party should be considered as a Related Party. |
| * 1. Bendrovės vadovas dėl sandorio su Susijusia šalimi turi kreiptis į Bendrovės audito komitetą, pateikiant jam informaciją, susijusią su tokiu sandoriu. Audito komitetas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo informacijos patiekimo dienos parengia ir raštu pateikia Bendrovei nuomonę dėl sandorio sudarymo su Susijusia šalimi. | * 1. The Manager of the Company must apply to the Company’s Audit Committee regarding the transaction with Related Party and provide it with the information related to such transaction. The Audit Committee must prepare and submit in writing to the Company an opinion on conclusion of the transaction with Related Party not later than within 20 (twenty) days from the receipt of such information. |
| * 1. Bendrovės vadovas apie audito komiteto pateiktą nuomonę privalo nedelsdamas pranešti Bendrovės akcininkams, priežiūros ir valdymo organų nariams ir Susijusiai šaliai. | * 1. The Manager of the Company must immediately notify the Company’s shareholders, supervisory and management bodies and Related Party about the opinion provided by the Audit Committee. |
| * 1. Stebėtojų taryba ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo audito komiteto nuomonės gavimo dienos privalo priimti sprendimą dėl sandorio su Susijusia šalimi. | * 1. The Supervisory Council, no later than in 7 (seven) days as of receipt of the opinion of the Audit Committee, must adopt decision regarding the transaction with Related Party. |
| * 1. Susijusi šalis rengiant nuomonę dėl sandorio nedalyvauja ir priimant sprendimą dėl šio sandorio negali balsuoti. | * 1. The Related Party shall not participate in preparation of the opinion on the transaction and shall not vote on the decision on this transaction. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės audito įmonė** | 1. **Audit Firm of the Company** |
| * 1. Bendrovės audito įmonė renkama Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. | * 1. The audit firm is selected according to the laws of the Republic of Lithuania and other applicable legal acts. |
|  |  |
| 1. **Pranešimų skelbimo tvarka** | 1. **The Procedure of Making Company’s Announcements** |
| * 1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiame leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalus nedelsiant išsiunčiant adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. | * 1. Announcements of the Company which under the laws of the Republic of Lithuania and (or) to this Articles of Association should be announced publicly, shall be made in the electronic publication issued by the administrator of the Register of Legal Entities. In cases when notices cannot be announced in such publication due to technical obstacles, such notices shall be announced in the daily “Lietuvos rytas”. If the laws of the Republic of Lithuanian and (or) these Articles of Association do not determine otherwise, other announcements could be delivered personally, by post, by means of electronic communications, the original should be immediately sent to the addressee by registered mail or deliver to the shareholder against his signed acknowledgement. |
| * 1. Bendrovė pranešimus apie esminius įvykius pateikia interneto svetainėje www.novaturasgroup.com ir vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. | * 1. Company’s notifications on material events shall be announced in website [www.novaturasgroup.com](http://www.novaturasgroup.com) and under the procedure, established in legal acts regulating securities markets. |
| * 1. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas. | * 1. The Manager of the Company is responsible for dispatch of the notice on timely manner. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka** | 1. **The Procedure of Presenting the Company’s Documents and Other Information to Shareholders** |
| * 1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų Akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų Įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. | * 1. Following the written request of the shareholder, the Company must within 7 (seven) calendar days from the date of receiving such request to provide the shareholder with access to and / or present to the shareholder the Articles of Association, annual and interim financial statements, annual and interim reports, auditor’s reports and audit reports of the financial statements, minutes of the General Meeting or other documents, which constitutes the decisions of the General Meeting, comments and proposals of the Supervisory Council to the General Meetings, list of shareholders, lists of members of the Board and of the Supervisory Council, other Company’s documents, which under the applicable laws must be public, also, copies of other documents, specified in the Articles of Association. |
| * 1. Susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) gauti dokumentų kopijas, įskaitant ir informaciją bei dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, turi teisę tik Bendrovės akcininkas, kuriam tokia informacija ir dokumentai būtini vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus. | * 1. Only shareholder of the Company, to whom the information and documents are necessary for the fulfilment of the statutory requirements, may get acquainted with other information of the Company and (or) to receive copies of documents, including information and documents, related to commercial (industrial) secret and confidential information. |
| * 1. Informacija bei dokumentai, susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija akcininkui gali būti pateikiami tik tuo atveju, jeigu akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. | * 1. Information and documents, related to the commercial (industrial) secret and confidential information may be provided to the shareholder, only if the shareholder ensures the confidentiality of such information and documents. |
| * 1. Bendrovė gali neteikti akcininkui informacijos ir dokumentų būtinų vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus, jeigu yra galimybė Bendrovei šią informaciją ir (ar) dokumentus pateikti tiesiogiai asmenims (institucijoms ir įstaigoms), kurioms ši informacija ir (ar) dokumentai turi būti teikiami, vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus. | * 1. The Company may refuse to provide information and documents to the shareholder if they are necessary for the fulfilment of the statutory requirements, if there is a possibility to provide such information and (or) documents directly to the persons (institutions), to whom such information and (or) documents would have to be provided, while fulfilling the statutory requirements. |
| * 1. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. | * 1. The Company shall refuse to provide copies of documents to the shareholder if the identity of the shareholder requesting the documents cannot be determined. |
| * 1. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. | * 1. The refusal to provide the shareholder with access to get acquainted and / or provide copies of documents has to be formalized in written if it is requested by the shareholder. |
| * 1. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas. | * 1. Disputes concerning the shareholder's right to information are resolved in the court. |
| * 1. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai, išskyrus atvejus, kuomet Bendrovė dėl dokumentų ar kitos informacijos pateikimo patiria išlaidų. Pastaruoju atveju Bendrovės akcininkas atlygina Bendrovės patirtas dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidas pagal Bendrovės vadovo patvirtintus įkainius. | * 1. Company’s documents, copies or other information are provided to shareholders free of charge, except if the Company incurs expenses for provision of documents or other information. In this case, the shareholder shall reimburse the costs incurred by the Company for the provision of documents and other information under the tariffs, approved by the Manager of the Company. |
|  |  |
| 1. **Bendrovės įstatų keitimo tvarka** | 1. **The Procedure of Amending the Articles of Association of the Company** |
| * 1. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Akcininkų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. | * 1. The Articles of Association of the Company shall be amended under the procedure set by the Law on Companies by a resolution of the General Meeting adopted by at least 2/3 of votes carried by shares held by all the shareholders present at the General Meeting. |
| 14.2. Akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. | * 1. After the General Meeting adopts a resolution to amend the Articles of Association of the Company, the whole text of the amended Articles of Association shall be made and signed by a person authorised by the General Meeting. |
|  |  |
| 1. **Baigiamosios nuostatos** | 1. **Final Provisions** |
| * 1. Šie Įstatai pasirašyti 2020 m. [\_] [\_] d. 3 (trimis) egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp lietuviškojo ir angliškojo tekstų privalo būti vadovaujamasi lietuviškuoju tekstu. | * 1. These Articles of Association were signed on [\_] [\_] 2020 in 3 (three) original copies in Lithuanian and English languages. In case of discrepancy between the two, the text in Lithuanian language shall prevail. |
| * 1. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento. | * 1. The Articles of Association shall come into effect as from the moment of their registration with the Register of Legal Entities. |
|  |  |
|  |  |
| Įgaliotas asmuo / Authorized person: | |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |
|  | |