

**Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ
GAMYKLA
ĮSTATAI**

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA**

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Bendrovės pavadinimas: **Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA** (iki 2002 m. rugsėjo 17 d. Akcinė bendrovė "Vakarų laivų remontas").

Santykiuose su užsienio klientais Bendrovė naudoja pavadinimą anglų kalba: **Western Shipyard**.

Toliau šių įstatų tekste Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA vadinama "Bendrove".

1.2. Bendrovės teisinė forma: akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.

1.4. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas.

1.5. Bendrovė yra BLRT Grupp AS (Estija) dukterinė įmonė ir yra Akcinės bendrovės Vakarų laivų gamykla įmonių grupės pagrindinė įmonė, kontroliuojanti šios grupės įmones. Bendrovės veiklą Akcinės bendrovės Vakarų laivų gamykla įmonių grupėje reglamentuoja bendri įmonių grupės teisės aktai, bendradarbiavimo memorandumai ir kt.

1.6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Akcinės bendrovės Vakarų laivų gamykla įmonių grupės bei Bendrovės lokaliniais teisės aktais.

1.7. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.8. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

1.9. Bendrovė turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą su Bendrovės pavadinimu.

1.10. Bendrovės valdymo organų kompetencija bei jų narių rinkimo bei atšaukimo tvarka ir kitos šių įstatų neaptartos nuostatos, išskyrus šiuose įstatuose aptartus klausimus, nesiskiria nuo nustatytų akcinių bendrovių ir kitų teisės aktų nuostatų.

2. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovės veiklos tikslai – įstatuose numatytos ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymais

1. General Provisions

1.1. The name of the Company: **AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA** (before 17 September 2002, the Company was called Akcinė bendrovė "Vakarų laivų remontas").

In its relations with foreign customers, the Company shall use its English name: **Western Shipyard**. AB VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA shall be hereinafter referred to as the "Company".

1.2. The legal form of the company: limited liability company.

1.3. The Company is a private legal entity with limited civil liability. The authorised capital of the Company is divided into shares.

1.4. The Company can have and acquire any civil rights and obligations.

1.5. The Company is a subsidiary of BLRT Grupp AS (Estonia) and the main company of AB Vakarų laivų gamykla group of companies, controlling all the companies of this group. The activity of the Company in AB Vakarų laivų gamykla group of companies shall be governed by common legal acts of this group, memorandums of cooperation, etc.

1.6. In its activities, the Company shall be guided by these Articles of Association, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts of the Republic of Lithuania, as well as local legal acts of AB Vakarų laivų gamykla group of companies and the Company.

1.7. The financial year of the Company shall correspond to the calendar year.

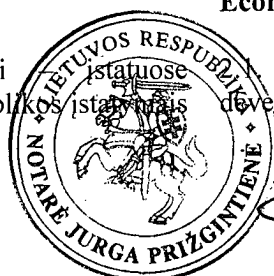
1.8. The operation period of the Company shall be of unlimited duration.

1.9. The Company shall have its accounts in banks and a seal with the name of the Company.

1.10. The powers of the Company management bodies and the procedure for the election and dismissal of their members, as well as other provisions of these Articles of Association that have not been discussed, except for the issues considered in these Articles of Association, shall not differ from those stipulated by the provisions of legal acts related to limited liability companies as well as other legal acts.

2. Purposes of Activity and the Character of Economic Activity

The purposes of the Company activity include the development of economic activity stipulated by the



nedraudžiamos ūkinės veiklos vystymas ir plėtojimas siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinti akcininkų turtinius interesus, vadovauti Akcinės bendrovės Vakarų laivų gamykla įmonių grupės vystymui.

2.2. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra – laivų statyba ir remontas, kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla, turto nuoma, įvairių konsultacijų teikimas.

2.3. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis: Medienos ir medinių dirbinių gamyba; Kitas, niekur kitur nepriskirtas, spausdinimas; Pagalbinė, su spausdinimu susijusi, veikla; Guminių padangų ir kamerų gamyba; Kitų guminių gaminių gamyba; Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuotųjų gamyba; Plastikinių statybos dirbinių gamyba; Kitų plastikinių gaminių gamyba; Pagrindinių metalų ir metalo gaminių gamyba; Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivų, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba; Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba; Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba; Variklinių transporto priemonių ir jų variklių dalių ir reikmenų gamyba; Laivų statyba ir remontas; Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba bei remontas; Geležinkelių ir tramvajų lokomotyvų bei riedmenų gamyba; Lokomotyvų gamyba ir remontas; Elektrovežių gamyba ir remontas; Vagonų gamyba ir remontas; Metalo atliekų ir laužo perdirbimas; Ne metalo atliekų ir laužo perdirbimas; Elektros, dujų ir vandens tiekimas; Statyba; Variklinių transporto priemonių pardavimas; Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas; Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas; Automobilių degalų mažmeninė prekyba; Mašinų, pramoninės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla; Atliekų ir laužo didmeninė prekyba; Kitų mašinų ir įrangos, naudojamos pramonėje, prekyboje ir navigacijoje didmeninė prekyba; Kita didmeninė prekyba; Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba; Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; Kita specializuota mažmeninė prekyba; Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse; Viešbučiai; Barai; Valgyklos; Transportas, sandėliavimas ir ryšiai; Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje; Kitas keleivių vežimo sausumos transportas; Krovinių vežimas keliais; Jūrų ir pakrančių vandens transportas; Krovinių tvarkymas; Krovinių pakrovimas ir iškrovimas; Laikymas ir sandėliavimas; Kita papildomoji sausumos transporto veikla; Kita papildomoji vandens transporto veikla; Kita

Articles of Association and permitted by the laws of the Republic of Lithuania, with the aim of deriving revenue and profit, serving the interests of the shareholders and governing the development of AB Vakarų laivų gamykla group of companies.

2.2. The main object of the Company activity is shipbuilding and ship repair, management activities of holding companies, property renting and provision of various consultations.

2.3. The character of the Company economic activity is as follows: Manufacture of wood and wood products; Other printing n.e.c.; Auxiliary activities related to printing; Manufacture of rubber tyres and tubes; Manufacture of other rubber products; Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles; Manufacture of builders' ware of plastic; Manufacture of other plastic products; Manufacture of basic metals and metal products; Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines; Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.; Manufacture of electric motors, generators and transformers; Manufacture of parts and accessories for motor vehicles; Shipbuilding and ship repair; Construction and repair of pleasure and sport boats; Manufacture of railway and tramway locomotives and rolling stock; Manufacture and repair of locomotives; Manufacture and repair of powerheads; Manufacture and repair of wagons; Recycling of metal waste and scrap; Recycling of non-metal waste and scrap; Electricity, gas and water supply; Construction; Sale of motor vehicles; Maintenance and repair of motor vehicles; Sale of motor vehicle parts and accessories; Retail sale of automotive fuel; Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft; Wholesale of waste and scrap; Wholesale of other machinery for use in industry, trade and navigation; Other wholesale; Wholesale of electrical household appliances and radio and television goods; Other retail sale in specialized stores; Other specialised retail sale; Retail trade not in stores; Hotels; Bars; Canteens; Transport, storage and communication; Urban and suburban passenger transport by bus; Other passenger land transport; Transport of goods by road; Sea and coastal water transport; Cargo handling; Cargo loading and unloading; Storage and warehousing; Other supporting land transport activities; Other supporting water transport activities; Activities of other transport agencies; Customs dealer activities; Telecommunications; Other credit granting; Other financial intermediation n.e.c.; Financial consulting; Real estate, renting and other business activities; Car renting; Development and selling of real estate; Buying and selling of own real estate; Letting of own property or property belonging other right; Renting of other land transport equipment; Renting of water transport equipment; Technical science research and applied



transporto agentūrų veikla; Muitinės tarpininkų veikla; Telekomunikacijos; Kitas kredito teikimas; Kitas, niekur kitur nepriskirtas, finansinis tarpininkavimas; Finansinės konsultacijos; Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla; Automobilių nuoma; Nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas; Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas; Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas; Kitos sausumos transporto įrangos nuoma; Vandens transporto įrangos nuoma; Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; Teisinė, apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; Konsultacijos mokesčių klausimais; Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; Verslo ir valdymo konsultacijos; Holdingai; Kontroliuojančių bendrovių vadybinė veikla; Inžinerinė-technologinė veikla; Projektiniai-konstruktoriniai darbai; Techninis tikrinimas ir analizė; Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas; Medžiagų bandymai ir analizė; Produkcijos kokybės bandymai ir analizė; Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų kontrolė; Reklama; Naujo personalo atranka ir tarnybos parūpinimas; Asmenų ir turto apsauga; Darbo saugos gamyboje konsultacijos; Teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir atlikti įmonei teikiamų paslaugų kokybės kontrolę; Sekretoriavimo ir vertimo veikla; Kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla; Mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla; Suaugusiųjų profesinis mokymas; Kvalifikacijos tobulinimas; Papildomas mokymas; Medicininės praktikos veikla; Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla; Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse; Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla; Nuotėkų rinkimas ir apdorojimas; Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas.

2.4. Veikla, kuriai reikalingas leidimas, licencija ar atestavimo pažymėjimas, vykdoma juos gavus.

2.5. Bendrovės produkcija, darbų rezultatas ir paslaugos gali būti realizuojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio rinkose. Bendrovė gali vykdyti eksporto-importo operacijas.

2.6. Bendrovė gali užsiimti Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų bet kokia komercine-ūkiine ar kitokia veikla, nesuvaržyta įstatymų, šių įstatų 2.3 punkte išdėstyto veiklos pobūdžio sąrašu arba kitaip neuždrausta įstatymų nustatyta tvarka;

3. Įstatinis kapitalas ir akcijos. Akcijų suteikiamos teisės

3.1. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 24 107

works; Legal, accounting, book-keeping and auditing activities; Tax consultancy; Market research and public opinion polling; Business and management consultancy; Holdings; Management activities of holding companies; Engineering and technological activities; Structural design works; Technical testing and analysis; The environmental control, ecological monitoring; Material testing and analysis; Product quality testing and analysis; Product certification, control of the requirements of their normative documents; Advertising; Labour recruitment and provision of personnel; Protection of persons and property; Consultancy on work safety in production; Provision of occupational safety and health services and performance of quality control of the services provided to the company; Secretarial and translation activities; Other business activities n.e.c.; Fairs, exhibitions and congresses operation activities; Adult vocational training; Qualification improvement; Additional training; Medical practice activities; Other human health activities; Paramedical services provided to patients in places other than hospitals; Sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; Collection and treatment of sewage; Collection and treatment of other waste.

2.4. The activities that require a permit, a licence or a certification document shall be performed only after acquiring thereof.

2.5. The Company products, work results and services may be realized in the market of the Republic of Lithuania as well as in foreign markets. The Company may carry out export and import operations.

2.6. The Company may undertake any commercial-economic or other activity in the Republic of Lithuania and abroad, which is not restricted by laws and the list of activity character specified in paragraph 2.3 of these Articles of Association or is not prohibited in any other way according to the procedure stipulated by laws.

3. Authorised Capital and Shares. Rights Attached to Shares

1. The authorised share capital of the Company shall



281,92 eurais (dvidešimt keturi milijonai šimtas septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras ir 92 euro centai). Įstatinis kapitalas padalytas į 3 619 712 (tris milijonus šešis šimtus devyniolika tūkstančių septynis šimtus dvylika) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė lygi 6,66 eurams (šešiams eurams ir 66 euro centams).

3.2. Akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos.

Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą.

3.3. Kiekviena paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia Akcinių bendrovių ir kitų teisės aktų numatytas turtines ir neturtines teises.

3.4. Akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus.

4. Bendrovės organai

4.1. Bendrovė įgyja teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus.

4.2. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, Bendrovės vadovas (generalinis direktorius).

4.3. Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba.

5. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

5.1. Bendrovės akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nustatyti LR akcinių bendrovių įstatymo.

5.2. Visuotinių akcininkų susirinkimų dokumentai tvarkomi ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Bendrovės įstatus keičia visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis, įstatymų nustatyta tvarka.

6. Bendrovės valdybos kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka

6.1. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kuriuos 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

6.2. Bendrovės valdybos kompetencija, jos rinkimo

comprise Euro 24 107 281,92 (twenty four million one hundred seven thousand two hundred eighty-one euro and 92 euro cents). The authorised share capital shall be divided into 3 619 712 (three million six hundred nineteen thousand seven hundred twelve) ordinary registered shares of Euro 6,66 (six euro and sixty-six euro cents) nominal value each.

3.2. The rights that the Shareholder shall have in the Company shall be such as are conferred to him by the Company's shares owned by him.

The Shareholder shall have no property liabilities for the Company, except for the obligation to pay, according to the established procedure, the total issue price for the shares subscribed.

3.3. Each ordinary share shall confer to its holder the property and non-property rights set out in the Law on Companies as well as other legal acts.

3.4. The Shareholder shall have the right to authorize another person to vote for him in the General Meeting or to perform other legal actions.

4. Bodies of the Company

4.1. The Company shall acquire rights as well as undertake and implement civil duties through its management bodies.

4.2. The bodies of the Company shall be the General Meeting, the Board and the Head of the Company (General Director).

4.3. No Supervisory Board shall be formed in the Company.

5. Powers of the General Meeting and the Procedure for Convening thereof. The Procedure for Amending the Articles of Association of the Company

5.1. The powers of the General Meeting and the procedure for convening thereof are established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

5.2. The documents of general meetings shall be processed and stored according to the procedure established by legal acts.

5.3. The Articles of Association of the Company shall be amended by the General Meeting, save the exceptions specified in the Law on Companies of the Republic of Lithuania, according to the procedure established by laws.

6. Powers of the Company Board, the Procedure for the Election and Dismissal of the Board Members

6.1. The Board shall be comprised of 5 (five) members elected by the General Meeting for 4 (four) years.

6.2. The powers of the Board, its election and revocation



ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatymo, jei šiais įstatais tam tikros valdybos funkcijos nepriskirtos kitiems Bendrovės organams.

6.3. Valdyba priima sprendimus dėl Bendrovės sandorių sudarymo, jei vieno sandorio vertė viršija 290 000 (du šimtus devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

6.4. Valdyba priima sprendimus vienintelio akcininko vardu Bendrovės dukterinėse įmonėse, kuriuose bendrovė turi 100 procentų balsų (akcijų).

7. Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija

7.1. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja ir vykdo kasdieninę Bendrovės veiklą.

7.2. Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės valdyba. Apie Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) išrinkimą ar atšaukimą bei darbo sutarties su juo pasibaigimą nustatyta tvarka ir terminais informuojamas juridinių asmenų registro tvarkytojas.

7.3. Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus) pareigos, teisės ir atsakomybė konkretizuojami ar nenumatyti šių įstatų nustatomi valdybos patvirtintuose pareiginėse nuostatuose.

7.4. Bendrovės vadovas yra generalinis direktorius.

7.5. Bendrovės generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatymo, išskyrus šiame punkte išvardintas išimtis. Generalinis direktorius:

7.5.1. Bendrovės vardu vienvaldiškai sudaro sandorius, jeigu sudaromo sandorio vertė neviršija 290 000 (dviejų šimtų devyniasdešimt tūkstančių) eurų.

7.5.2. priima sprendimus vienintelio akcininko vardu Bendrovės dukterinėse įmonėse, kuriuose bendrovė turi 100 procentų balsų (akcijų) šiais klausimais:

7.5.2.1. patvirtinti Bendrovės dukterinių įmonių vadovų pareiginius nuostatus;

7.5.2.2. iki naujo Bendrovės dukterinės įmonės vadovo išrinkimo skirti laikinai einančius vadovų pareigas;

7.5.2.3. kitais Bendrovės vadovo

procedure shall not differ from those defined by the Law on Companies, if the certain functions of the Board are not assigned by these Articles of Association to other Company bodies.

6.3. The Board shall make decisions regarding the conclusion of transactions in case the value of one transaction exceeds euro 290 000 (two hundred ninety thousand).

6.4. The Board shall make decisions on behalf of the Sole Shareholder in the subsidiary companies of the Company where the Company has 100 (one hundred votes) (shares).

7. The Procedure for Election and Dismissal of the Head of the Company (General Director), Powers of the Head of the Company.

7.1. The Head of the Company (General Director) shall be a single-person management organ of the Company organising and executing daily activities of the Company.

7.2. The Board shall elect and dismiss from office the Head of the Company (General Director), fix his salary, approve his job description, provide incentives for him and impose penalties. The manager of the Register of Legal Entities shall be notified, according to the procedure established and within the prescribed time limits, of the election of the Head of the Company (General Director) or his dismissal from office as well as the expiry of his contract.

7.3. Duties, rights and responsibility of the Head of the Company (General Director) shall be specified, and those not stipulated by these Articles of Association shall be laid down, in the job description approved by the Board.

7.4. The Head of the Company shall be the General Director.

7.5. The powers of the General Director of the Company shall be the same as those laid down in the Law on Companies, save the exceptions specified in the this paragraph. The General Director:

7.5.1. shall conclude transactions at his own discretion in case the value of the transaction concluded does not exceed euro 290 000 (two hundred ninety thousand).

7.5.2. shall make decisions on behalf of the Sole Shareholder in the subsidiary companies of the Company where the Company has 100 (one hundred) percent of votes (shares), as regards the following issues:

7.5.2.1. approving the job description of the heads of the Company subsidiaries;

7.5.2.2. assigning acting heads until a new head of a Company subsidiary is elected;

7.5.2.3. in other cases stipulated by the job description of the Head of the Company (General Director).



direktorius) pareiginėse nuostatuose nurodytais atvejais.

7.5.3. tvirtina Bendrovės struktūrą ir pareigybes, priima sprendimus dėl Bendrovės struktūrinių pertvarkymų;

7.5.4. Bendrovės vardu pasirašo įgaliojimus ir prokūras, tretiesiems asmenims veikti Bendrovės vardu tam tikrais klausimais;

7.5.5. teikia valdybai savo pavaduotojų (direktorių pagal kryptis) kandidatūras, jų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką ir gavęs valdybos pritarimą pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareigybų nuostatus;

7.5.6. suderinęs su valdyba priima į darbą ir iš jo atleidžia bendrovės struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus;

7.5.7. teikia pasiūlymus valdybai dėl labdaros ar paramos teikimo;

7.5.8. imasi priemonių, kad būtų užtikrinta Bendrovės turto apsauga bei gausinimas, saugios darbo sąlygos, komercinių, gamybinių ir tarnybinių paslapčių bei konfidencialios informacijos apsauga;

7.5.9. laiku rengia medžiagą akcininkų susirinkimams;

7.5.10. pateikia Bendrovės pranešimus, dokumentus ir kitą informaciją, kaip tai yra numatyta Civiliniame kodekse ir Akcinių bendrovių įstatyme;

7.5.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų, tame tarpe pareiginių nuostatų, numatytas funkcijas.

7.5.3. shall approve the structure of the Company and positions therein, make decisions regarding structural transformation of the Company;

7.5.4. shall sign, on behalf of the Company, authorisations and procurations for third persons allowing them to act on behalf of the Company when tackling certain issues;

7.5.5. shall present to the Board the candidates for his deputies (directors according to the areas of business), the procedure for paying their salaries and providing incentives and, once the Board's approval received, sign employment contracts with them and approve their job description;

7.5.6. having agreed his decision with the Board, shall employ and dismiss heads of structural subdivisions of the Company as well as their deputies;

7.5.7. submit proposals to the Board regarding the provision of charity or support;

7.5.8. shall take measures to ensure protection and accrual of the Company's assets, safe working conditions as well as keeping of commercial, business and official secrets and protection of confidential information;

7.5.9. shall draw up, in due time, documents necessary for the meetings of shareholders.

7.5.10. shall submit notices, documents and other data of the Company, as prescribed by the Civil Code and the Law on Companies.

7.5.11. shall perform other functions stipulated by laws and other legal acts, including the job description .

8. Bendrovės pranešimu skelbimas

8.1. Bendrovės pranešimai skelbiami įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

9.1. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams teikiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams pateikiama už mokestį

8. Publishing the Notices of the Company

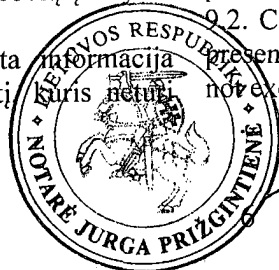
8.1. Notices of the Company shall be published according to the procedure prescribed by laws.

8.2. Notices of the Company which must be made public according to laws shall be published in the publication „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, which is published by the Centre of Registers.

9. The Procedure for Presenting the Company Documents and Other Information to the Shareholders

9.1. Company documents and other information shall be presented to the shareholders according to the procedure prescribed by the Law on Companies.

9.2. Company documents or other information shall be presented to the shareholders for a charge, which shall not exceed the costs of submission of such documents or



viršyti šių dokumentų ar kitos informacijos pateikimo išlaidų. other information.

10. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

10.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievolės visu savo turtu.

10.3. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes ir nutraukti jų veiklą priima valdyba, kuri taip pat renka ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus.

10. The Decision-Making Procedure as Regards the Establishment of Branches and Representative Offices of the Company and Termination of their Activities

10.1. The Company is entitled to open its branches and representative offices in the Republic of Lithuania as well as other states.

10.2. The Company shall be liable for the obligations of its branch or representative office with all its assets.

10.3. The Board shall take decisions regarding opening Company branches and representative offices and terminating their activities, as well as appointing and removing from office the heads of the branches and representative offices.

Bendrovės įstatai priimti Visuotiniame akcininkų susirinkime 2016 m. balandžio 18 d.

The Articles of Association was accepted at the General Meeting of 18th April 2016.

Įstatai pasirašyti 2016 m. balandžio 18 d./
Articles of Association were signed on 18th April 2016

Akcininko vardu: / On behalf of the Shareholder:
Arnoldas Šileika

