

## UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ

### Į S T A T A I

#### I. BENDROJI DALIS

1. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – **Bendrovė**) yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
2. Vykdydama savo veiklą, Bendrovė privalo laikytis taikytinų įstatymų, kitų teisės aktų, jos akcininkų sudarytų akcininkų sutarčių, taip pat šių įstatų.
3. Didžiausia apimtimi, kurią leidžia taikytina teisė, Bendrovės akcininkų bei, kiek taikytina, Bendrovės teisės ir pareigos gali būti nustatomos tarp Bendrovės akcininkų ir, jei taikytina, Bendrovės sudaromomis akcininkų sutartimis. Esant bet kokiam neatitikimui tarp šių įstatų ir akcininkų sutarties, atitinkamos akcininkų sutarties nuostatos turi viršenybę šių įstatų atžvilgiu, ir Bendrovė bei akcininkai, kurie yra atitinkamos akcininkų sutarties šalys, privalo laikytis tokios akcininkų sutarties nuostatų. Akcininkų sutarčių nuostatos negali prieštarauti taikytinos teisės imperatyvioms normoms.
4. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro **AB „Ignitis grupė“**, juridinio asmens kodas 301844044, ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomi juridiniai asmenys (toliau visos grupės įmonės – **Grupė**, o kiekviena įmonė atskirai – **Grupės įmonė**). Grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už Grupės įmonių prievoles, o Grupės įmonės – už Bendrovės prievoles. AB „Ignitis grupė“, vykdydama Grupės patronavimo funkcijas, tvirtina bendras Grupės politikas ir kitus dokumentus, kuriais Grupės įmonės privalo vadovautis planuodamos ir organizuodamos savo veiklą.
5. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
7. **Bendrovės organai** yra šie:

## UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ

### ARTICLES OF ASSOCIATION

#### I. GENERAL PART

1. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (the “**Company**”) is an independent private legal entity with limited civil liability established for an unlimited period of time and operating under the laws of the Republic of Lithuania. The authorised capital of the Company is divided into parts called shares.
2. In carrying out its activities, the Company shall comply and act in accordance with applicable laws, other legal acts, shareholders’ agreements concluded by its shareholders, as well as these Articles of Association.
3. To the fullest extent permitted by applicable law, the rights and obligations of the shareholders of the Company and, to the extent applicable, the Company, may be governed by agreements entered into among the shareholders of the Company and the Company, if applicable. In the event of any inconsistency between these Articles of Association and a shareholders’ agreement, the provisions of the relevant shareholders’ agreement shall prevail over these Articles of Association and the Company as well as the shareholders, who are the parties to the relevant shareholders’ agreement, shall follow the provisions of such shareholders’ agreement. Provisions of shareholders’ agreements shall not conflict with mandatory provisions of applicable law.
4. The Company belongs to a group of energy companies, which consists of **AB “Ignitis grupė”**, legal entity code 301844044, and the legal entities it controls directly and indirectly (hereinafter all group companies – the “**Group**”, with each legal entity individually referred to as a **Group company**). The Group is not a legal entity. The Company shall not be liable for the obligations of the Group companies, and the Group companies shall not be liable for the obligations of the Company. In performing the Group’s holding (parent company) functions, AB “Ignitis grupė” shall approve the Group’s common policies and other documents that the Group companies are required to follow when planning and organising their activities.
5. The legal form of the Company is a private limited liability company.
6. The financial year of the Company corresponds to the calendar year.
7. **The bodies of the Company** are the following:

- |  |  |
|--|--|
| <p>7.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;</p> <p>7.2. kolegialus valdymo organas – <b>valdyba</b>;</p> <p>7.3. vienasmenis valdymo organas – <b>Bendrovės vadovas</b>.</p>  | <p>7.1. the <b>General Meeting of Shareholders</b>;</p> <p>7.2. the collegial management body of the Company – the <b>Board</b>;</p> <p>7.3. the single-person management body – the Chief Executive Officer (the <b>CEO</b>).</p>   |
| <p>8. Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.</p>  | <p>8. The supervisory board shall not be formed in the Company.</p>  |
| <p>9. Bendrovės organų kompetenciją, sprendimų priėmimo, narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato taikytini įstatymai, kiti teisės aktai, Bendrovės akcininkų sutartys, šie įstatai ir valdybos darbo reglamentas, kuriais jie vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės vardu sandorius, kuriems yra reikalingas kito Bendrovės organo (valdybos ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo) sprendimas ir (ar) pritarimas, tokį sandorį Bendrovės vardu turi teisę sudaryti po to, kai yra gautas atitinkamas sprendimas ir (ar) pritarimas.</p> | <p>9. The competence of the bodies of the Company, the procedure for making decisions, electing and recalling members shall be established by the applicable laws, other legislation, the Company's shareholders' agreements, these Articles of Association and the Rules of Procedure of the Board, which shall be followed by the bodies in their activities. The CEO, before concluding transactions on behalf of the Company where decision and/or agreement from the other body (the Board and/or the General Meeting of Shareholders) of the Company is required, shall have the right to conclude such a transaction on behalf of the Company after the respective decision and/or agreement has been obtained.</p> |

## II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

10. Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai ir efektyviai naudojant Bendrovės turtą 11 punkte nurodytos ekonominės veiklos vykdymas, taip pat kitos veiklos vykdymas, siekiant gauti pelno bei užtikrinti Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
11. Bendrovės veiklos objektas – kogeneracinės elektrinės eksploatavimas, energijos gamyba, energijos prekybos veikla, kita ūkinė-komercinė veikla, būtina Bendrovės tikslams įgyvendinti, taip pat kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

## II. PURPOSE AND OBJECT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

10. The purpose of the Company's activities shall be to carry out the economic activities specified in Article 11 by utilising the Company's assets rationally and efficiently, as well as to carry out other activities in order to make a profit and ensure the interests of the Company and its shareholders.
11. The object of the Company's activities shall be operation of a cogeneration power plant, energy production, energy trading activities, other economic-commercial activities necessary to implement the Company's purposes, as well as other activities not prohibited by the laws of the Republic of Lithuania.

## III. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS

12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 52 300 021 EUR (penkiasdešimt du milijonai trys šimtai tūkstančių dvidešimt vienas euras). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 180 344 900 (vieną šimtą aštuoniasdešimt milijonų tris šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius devynis šimtus) paprastųjų vardinių 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) nominalios vertės akcijų. Viena 0,29 EUR (dvidešimt devynių euro centų) vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
13. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas –

## III. AUTHORISED CAPITAL, SHARES AND THE RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS

12. The authorised capital of the Company is EUR 52 300 021 (fifty-two million three hundred thousand twenty-one euro). The authorised capital of the Company is divided into 180 344 900 (one hundred eighty million three hundred forty-four thousand nine hundred) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine euro cents) per share. One ordinary registered share with a nominal value of EUR 0.29 (twenty-nine euro cents) equates to one vote in the General Meeting of Shareholders.
13. The Company shall issue one class of shares

paprastąsias vardines akcijas.

14. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.
15. Bendrovės akcininkai turi taikytinuose įstatymuose, kituose teisės aktuose, Bendrovės akcininkų sutartyse ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

#### **IV. BENDROVĖS VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS**

16. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas.
17. Kiekvienas akcininkas turi teisę gauti pranešimą apie bet kurį visuotinį akcininkų susirinkimą, kartu pateikiant išsamią darbotvarkę ir susijusią medžiagą, kuris jam pateikiamas jo adresu, nurodytu atitinkamo akcininko vardu atidarytoje asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje, arba kitu adresu, apie kurį akcininkas tuo tikslu yra pranešęs Bendrovei, arba tokiu el. pašto adresu, kuris nurodytas akcininkų sutartyje (jeigu taikoma), arba apie kurį akcininkas yra pranešęs Bendrovei.
18. Be taikytinuose teisės aktuose nurodytos kompetencijos, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija taip pat turi apimti šių sprendimų priėmimą:
- 18.1. dėl pritarimo ar nepritarimo valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 27.1 ir 27.2 punktuose;
- 18.2. dėl sutarčių su bendrovės valdybos nariais ir valdybos pirmininku sudarymo ir jų veiklos sąlygų bei asmens, įgalioto bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
- 18.3. dėl pritarimo Bendrovės vadovybės ataskaitai;
- 18.4. dėl pritarimo sandorių, nurodytų Grupės sandorių sudarymo tvarkoje, sudarymui, keitimui arba nutraukimui;
- 18.5. dėl sprendimų, kurių valdyba negali priimti dėl kvorumo trūkumo dėl valdybos narių nušalinimo, priėmimo (jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas gali tokį sprendimą priimti pagal teisės aktus).

– ordinary registered shares.

14. All shares of the Company shall be uncertificated shares. The shares shall be recorded by entries in the personal securities accounts of the shareholders.
15. The shareholders of the Company shall have property and non-property rights as laid down in applicable laws, other legal acts, the Company's shareholders' agreements and these Articles of Association.

#### **IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY**

16. The General Meeting of Shareholders shall be the supreme body of the Company.
17. Each shareholder shall be entitled to have a notice of any General Meeting of Shareholders accompanied by a full agenda and relevant materials given to it either at its address set out in the shareholder's personal securities account opened in the name the respective shareholder, or otherwise notified to the Company for that purpose, or to such e-mail address indicated into the shareholders' agreement (if any), or as the shareholder shall have notified to the Company.
18. In addition to the competence established by the applicable laws, the competence of the General Meeting of Shareholders shall also include the adoption of the following decisions:
- 18.1. on the approval or non-approval of the decisions of the Board, set out in the Articles 27.1 and 27.2 of these Articles of Association;
- 18.2. on the conclusion of agreements with Board members and the Chair of the Board and the terms and conditions of their activities as well as the appointment of the person authorised to sign these agreements on behalf of the Company;
- 18.3. on approval of the management report of the Company;
- 18.4. on approval of the conclusion (as well as amendment or termination) of transactions set out in the Group's procedure for concluding a transactions;
- 18.5. on adoption of the decisions which cannot be made by the Board due to a lack of quorum caused by the exclusion of Board members (if the General Meeting of Shareholders is authorized to make such a decision under the law).

## V. BENDROVĖS VALDYBA

### Valdybos sudarymas

19. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Taip pat valdyba atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.
20. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas šių įstatų, Bendrovės akcininkų sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka. valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui.
21. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 (vienas trečdalis) nepriklausomų narių ir daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su Bendrove. Nepriklausomas valdybos narys turi būti skiriamas laikantis taikytinų teisės aktų.
22. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.
23. Valdybos nariu negali būti:
  - 23.1. Bendrovės vadovas;
  - 23.2. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;
  - 23.3. dukterinės bendrovės valdymo organo narys;
  - 23.4. patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
  - 23.5. auditorius ar audito įmonės darbuotojas, dalyvaujantis ir (ar) dalyvavęs atliekant bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditą, nuo kurio atlikimo nepraėjo 2 metų laikotarpis, su kuriuo sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito;
  - 23.6. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
24. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
25. Valdybos narys turi pareigą nedelsiant

## V. BOARD OF THE COMPANY

### Composition of the Board

19. The Board is a collegial management body of the Company. The Board shall also perform the supervisory functions provided in the Article 34 (11) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania.
20. The Board shall be elected and removed by the General Meeting of Shareholders in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association, the Company's shareholder's agreements and legal acts. The Board is accountable to the General Meeting of Shareholders.
21. The Board shall comprise 3 (three) members elected for a term of 4 (four) years. At least 1/3 of (one third) of the Board members shall be independent and at least half of the Board members must have no employment relationship with the Company. An independent Board member shall be appointed in accordance with the applicable laws.
22. The Board can make decisions, and a meeting shall be held valid if attended by 2/3 (two thirds) and more members of the Board. Members of the Board voted in advance shall be considered to have attended the meeting.
23. The following cannot be a member of the Board:
  - 23.1. the Chief Executive Officer (CEO);
  - 23.2. a member of a supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;
  - 23.3. a member of the management body of a subsidiary;
  - 23.4. a member of the parent company's supervisory board;
  - 23.5. an auditor or an employee of an audit firm who participates and/or has participated in the audit of a set of the Company's financial statements, where less than 2 (two) years have elapsed since the audit was carried out, with whom an agreement has been concluded regarding the audit of a set of the Company's financial statements;
  - 23.6. a person who is not legally entitled to hold this office.
24. The Board shall elect the Chairman of the Board from its members.
25. The Board member has a duty to immediately

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti valdybą apie esamą jo ir Bendrovės interesų konfliktą ar jo regimybę. Valdyba sprendžia dėl tokio valdybos nario nušalinamo ar nenušalinimo nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu. Jeigu, nušalinus valdybos narį nuo sprendimo priėmimo konkrečiu klausimu, valdyba negali priimti atitinkamo sprendimo dėl kvorumo trūkumo, atitinkamas sprendimas yra priimamas visuotinio akcininkų susirinkimo (jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas gali tokį sprendimą priimti pagal teisės aktus) ar jo įgalioto asmens.

refrain from any actions in the course of performing his/her functions and to inform the Board about the existing conflict of interest or the appearance of such a conflict between him/her and the Company. The Board shall decide on the Board members' exclusion or non-exclusion from decision-making on a specific matter. If the removal of a Board member from decision-making on a specific issue results in the Board being unable to make the corresponding decision due to a lack of quorum, the corresponding decision is made by the General Meeting of Shareholders (if the General Meeting of Shareholders is authorized to make such a decision according to legal acts) or by its authorized representative.

### **Valdybos kompetencija**

26. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 26.1. Bendrovės veiklos strategiją ir strateginį planą;
  - 26.2. Bendrovės veiklos planavimo dokumentus;
  - 26.3. Bendrovės valdymo ir (ar) organizacinę struktūrą iki antro bendrovės organizacinės struktūros pavaldumo lygio (N-2) (valdybos sprendimu gali būti tvirtinama ir detalesnė), darbuotojų pareigybių sąrašą bei maksimalų etatų skaičių;
  - 26.4. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - 26.5. konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių sąrašą;
  - 26.6. Bendrovės vadovybės ataskaitą;
  - 26.7. paramos skyrimo tvarką, kuri nustatoma pagal patronuojančios bendrovės politiką.
27. Valdyba priima sprendimus:
- 27.1. dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, taip pat dėl jų veiklos nutraukimo;
  - 27.2. dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų tvirtinimo ar keitimo, taip pat jų valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo, vadovo rinkimo ir atšaukimo vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka;
  - 27.3. dėl bet kokio Bendrovės turimų akcijų

### **Competence of the Board**

26. The Board shall consider and approve:
- 26.1. the operational strategy of the Company;
  - 26.2. the activity planning documents of the Company;
  - 26.3. the management and/or organisational structure of the Company up to the second subordination level (N-2) of the Company's organisational structure (a more detailed structure may also be approved by a decision of the Board), the list of positions and the maximum number of posts;
  - 26.4. the regulations of the Company's branches and representative offices;
  - 26.5. the list of confidential information and commercial secrets;
  - 26.6. management report of the Company;
  - 26.7. the procedure for granting financial support, which shall be determined pursuant to the policy of the parent company.
27. The Board shall make decisions regarding:
- 27.1. the Company becoming a founder or participant of other legal entities, as well as on the termination of the activities of such legal entities;
  - 27.2. the establishment and termination of the Company's branches and representative offices, as well as the approval or amendment of their statutes, and the approval of their management bodies' candidates, the appointment and dismissal of the heads in accordance with the procedures established by the Group;
  - 27.3. any transfer of the shares (parts,

- (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių perleidimo kitiems asmenims ar suvaržymo;
- 27.4. dėl dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 27.5. dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 3 000 000 EUR (trys milijonai eurų) arba mažesnė (atvejais, nurodytais patrunuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įsigijimo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 27.6. dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 5 000 000 EUR (penki milijonai eurų), arba mažesnė (atvejais, nurodytais patrunuojančios bendrovės nustatytoje sandorių sudarymo tvarkoje), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 27.7. dėl kitų nei įstatų 27.55 – 27.6 punktuose nurodytų sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo, vadovaudamasi patrunuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;
- 27.8. dėl kitų teisės aktų, šių įstatų ar visuotinio akcininkų susirinkimo valdybos kompetencijai priskirtų klausimų, taip pat dėl tų reikšmingų klausimų, dėl kurių į valdybą kreipiasi Bendrovės vadovas.
28. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas.
29. Valdyba priima sprendimus dėl Bendrovės vadovo nušalinimo arba nenušalinimo nuo sprendimo priėmimo atitinkamu klausimu šių įstatų 36 punkte numatytais atvejais.
30. Valdyba analizuoja ir vertina:
- 30.1. Bendrovės vadovo pateiktą informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;
- 30.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
- stocks) held by the Company or the rights granted thereby to other persons or restriction thereof;
- 27.4. the participation and voting at the General Meetings of Shareholders of the companies of which the Company is a shareholder;
- 27.5. the acquisition, investment, transfer, lease of the Company's non-current assets with a book value of more than EUR 3,000,000 (three million euros) or less (in cases as specified in the procedure for concluding transactions established by the parent company (calculated separately for each type of transaction), pledge or mortgage thereof (calculated for the total amount of transactions);
- 27.6. the surety or guarantee for the fulfilment of obligations of other entities if the amount exceeds EUR 5,000,000 (five million euros) or is less (in cases as specified in the procedure for concluding transactions established by the parent company);
- 27.7. the conclusion of transactions other than those provided for in Articles 27.5 – 27.6 of the Articles of Association, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements, which shall be carried pursuant to the procedure for concluding a transaction established by the parent company;
- 27.8. other issues which fall within the competence of the Board under the legal acts, these Articles of Association or the General Meeting of Shareholders as well as significant issues which are referred to the Board by the CEO.
28. The Board shall elect and remove the CEO, determine his/her salary, other terms and conditions of his/her employment contract, provide incentives for and impose penalties on him/her.
29. The Board shall decide on the CEO's exclusion or non-exclusion from decision-making on a specific matter in the cases provided for in Article 36 of these Articles of Association.
30. The Board shall analyse and assess:
- 30.1. the information about the implementation of the operational strategy and strategic plan of the Company submitted by the CEO;
- 30.2. the organisation of the activities of the Company;

- |   |   |
|---|---|
| <p>30.3. Bendrovės finansinę būklę;</p> <p>30.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus;</p> <p>30.5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.</p>  | <p>30.3. the financial situation of the Company;</p> <p>30.4. the results of the economic activities of the Company;</p> <p>30.5. a set of annual financial statements of the Company, a set of interim financial statements of the Company prepared for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, a draft distribution of the Company's profit (loss) and a draft decision regarding dividends for a period shorter than the financial year.</p>   |
| <p>31. Valdyba, priimdama sprendimus dėl sandorių, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas. Šių įstatų 26.6 ir 30.5 punktuose nurodytus dokumentus valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui. Prieš priimdama įstatų 27.1 ir 27.2 punktuose nurodytus sprendimus ar kitus sprendimus, kurie pagal taikytinus teisės aktus, Bendrovės akcininkų sutartis ar šiuos įstatus priskirtini visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai (reikalaujantys jo pritarimo), valdyba turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.</p> | <p>31. When making decisions on transactions, the Board shall approve the material terms and conditions thereof. The Board shall submit the documents specified in Articles 26.6 and 30.5 of these Articles of Association to the General Meeting of Shareholders. Before making the decisions referred to in Articles 27.1 and 27.2 of the Articles of Associations or otherwise falling in the competence (subject to approval by) the General Meeting of Shareholders under applicable laws, the Company's shareholders' agreements or these Articles of Association, the Board shall receive the approval of the General Meeting of Shareholders.</p> |

## **VI. BENDROVĖS VADOVAS**

## **VI. CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

### **Bendrovės vadovo paskyrimas**

### **Appointment of the CEO**

- |   |   |
|---|---|
| <p>32. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį renka ir atšaukia valdyba. Bendrovės vadovo kandidatūra parenkama ir darbo sąlygos nustatomos vadovaujantis Grupės nustatyta tvarka. Bendrovės vadovas organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus šių įstatų, Bendrovės akcininkų sutarčių ir teisės aktų numatytais atvejais.</p> <p>33. Kandidatas į Bendrovės vadovo pareigas privalo pateikti valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Bendrovės vadovo pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti jo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, t. y. situacija, kai asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Bendrovės vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Bendrovės vadovo ir Bendrovės interesų konfliktas ar jo regimybė, Bendrovės vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo</p> | <p>32. The CEO is a single-person management body of the Company and shall be elected and removed by the Board. The candidacy for the CEO shall be selected and the working conditions shall be determined in accordance with the procedures established by the Group. The CEO shall organise the activities of the Company, manage them, act on behalf of the Company and enter into transactions at his/her own discretion, except in cases provided for in these Articles of Association, the Company's shareholders' agreements and legal acts.</p> <p>33. A candidate for the CEO position must submit to the Board a written consent to stand as a candidate for the CEO position and the candidate's declaration of interests, stating therein all the circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the candidate and the Company, i.e., a situation where personal interests would be related (directly or indirectly) to decisions to be made by such a person or assignments to be carried out by such a person in the course of performing the duties of the CEO. In the event of any new circumstances that could give rise to a conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company, the CEO must immediately</p> |
|---|---|

nedelsiant informuoti valdybą.

notify the Board in writing of such new circumstances.

34. Bendrovės vadovu negali būti:

34. The following cannot be the CEO:

34.1. elektros energijos ar dujų perdavimo ar skirstymo veiklą vykdančio juridinio asmens priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos narys;

34.1. a member of the supervisory body, management body or administration of a legal entity carrying out electricity or gas transmission or distribution activities;

34.2. AB „Ignitis grupė“ kolegialaus priežiūros ar valdymo organo narys;

34.2. a member of the collegial supervisory or management body of AB “Ignitis grupė”;

34.3. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

34.3. a person who is not legally entitled to hold this office.

35. Bendrovės vadovas negali dirbti kito darbo ir eiti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo veikla Bendrovėje. Eiti kitas pareigas ar dirbti ne įmonių grupėje, ir vykdyti pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą bendrovės vadovas gali tik gavęs išankstinį Bendrovės valdybos pritarimą.

35. The CEO cannot do any other work or hold any other positions which are incompatible with his/her activities in the Company. The CEO may hold another position or work outside the Group of Companies and carry out pedagogical, creative or authorship activities only with the prior consent of the Board of the Company.

36. Bendrovės vadovas turi pareigą nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti valdybą apie esamą jo ir Bendrovės interesų konfliktą ar jo regimybę. Valdyba sprendžia dėl Bendrovės vadovo nušalinamo ar nenušalinimo nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu. Nušalinus Bendrovės vadovą nuo sprendimų priėmimo konkrečiu klausimu, Bendrovės vadovas privalo nedelsiant išduoti įgaliojimą valdybos nurodytam asmeniui Bendrovės vardu veikti konkrečiu klausimu.

36. The CEO has a duty to immediately refrain from any actions in the course of performing his/her functions and to inform the Board about the existing conflict of interest or the appearance of such a conflict between the CEO and the Company. The Board shall decide on the CEO's exclusion or non-exclusion from decision-making on a specific matter. If the CEO is excluded from decision-making on a specific matter, the CEO shall immediately issue a power of attorney to a person designated by the Board to act on behalf of the Company on a specific matter.

### **Bendrovės vadovo kompetencija**

### **Competence of the CEO**

37. Bendrovės vadovo kompetencija:

37. The competence of the CEO:

37.1. užtikrina Bendrovės strategijos ir strateginio plano įgyvendinimą;

37.1. ensure the implementation of the Company's strategy and strategic plan;

37.2. įgyvendina visuotinio akcininkų susirinkimo ir (ar) valdybos sprendimus;

37.2. implement the decisions of the General Meeting of Shareholders and/or the Board;

37.3. priima sprendimus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;

37.3. make the decisions regulating the activities of the Company;

37.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;

37.4. approve the Rules of Procedure of the Company;

37.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

37.5. recruit and dismiss employees, enter into and terminate employment contracts with them, incentivise them and impose penalties on them;

37.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;

37.6. open and close accounts in banks or other institutions of payment service providers and dispose of the Company's funds therein;

37.7. išduoda įgaliojimus ir prokūras;

37.7. issue authorisations and procurations;

37.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės

37.8. ensure the protection of the Company's assets, the creation of appropriate

- darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
- 37.9. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės vadovybės ataskaitos parengimą;
- 37.10. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai skyrimo priimti;
- 37.11. teikia pasiūlymus valdybai dėl Bendrovės veiklos planavimo dokumentų;
- 37.12. atsako už pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
- 37.13. teisės aktuose nustatyta informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
- 37.14. užtikrina Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 37.15. įstatymų, Bendrovės akcininkų sutarčių bei šių įstatų nustatytais atvejais, akcininkų ar valdybos prašymu pateikia jiems informaciją;
- 37.16. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams;
- 37.17. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visų auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą, kai auditas yra privalomas pagal šiuos įstatus ir teisės aktus;
- 37.18. priima sprendimus dėl paramos teikimo pagal valdybos patvirtintą tvarką ir dėl neatlygintinio turto perleidimo;
- 37.19. priima sprendimus dėl sandorių sudarymo, teisinių ginčų proceso inicijavimo ir (ar) taikos sutarčių sudarymo vadovaudamasis
- working conditions for the Company's employees, the protection of the Company's commercial secrets and confidential information;
- 37.9. be responsible for the preparation of the set of annual financial statements of the Company, the management report of the Company;
- 37.10. be responsible for preparing a draft decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year, preparing a set of interim financial statements for the purpose of making a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
- 37.11. submit proposals to the Board regarding the activity planning documents of the Company;
- 37.12. be responsible for notifying the shareholders and the Board of major events that are relevant to the Company's activities;
- 37.13. disclose the information specified in legal acts publicly in accordance with the procedure set forth in these Articles of Association;
- 37.14. ensure the submission of the Company's documents and data to the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure set forth in legal acts;
- 37.15. in the cases provided for in the laws, the Company's shareholders' agreements and these Articles of Association, submit information to the shareholders or the Board at their request;
- 37.16. be responsible for the management of shareholders' personal securities accounts, except where accounting for uncertificated shares is delegated to account managers;
- 37.17. enter into a contract with an audit firm and ensure the submission of all the Company's documents required for the audit, where the audit is mandatory pursuant to these Articles of Association and legal acts;
- 37.18. make decisions on granting financial support in accordance with the procedure approved by the Board and gratuitous transfers of assets;
- 37.19. make decisions on the conclusion of transactions, the initiation of legal disputes and/or conclusion of settlement agreements, pursuant to the

patronuojančios bendrovės nustatyta sandorių sudarymo tvarka;

37.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, Bendrovės akcininkų sutartyse, šiuose įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, valdybos sprendimuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus, Bendrovės akcininkų sutartis ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

37.21. Bendrovės vadovas, prieš sudarydamas sandorius Bendrovės vardu, kuriems pagal taikytinus teisės aktus, Bendrovės akcininkų sutartis, šiuos įstatus ir (ar) valdybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus yra reikalingas kito Bendrovės organo (valdybos ir (ar) visuotinio akcininkų susirinkimo) sprendimas ir (ar) pritarimas, turi teisę sudaryti tokį sandorį Bendrovės vardu tik gavęs atitinkamo kito organo sprendimą ir (ar) pritarimą.

procedure for concluding a transaction established by the parent company;

37.20. perform other functions set forth in laws, these Articles of Association, the Company's shareholders' agreements, the decisions of the General Meeting of Shareholders, the decisions of the Board and address other issues relating to the activities of the Company which do not fall within the competence of other bodies of the Company under law, the Company's shareholders' agreements or these Articles of Association.

37.21. The CEO, before concluding transactions on behalf of the Company where decision and/or approval from the other body (the Board and/or the General Meeting of Shareholders) of the Company is required under applicable laws, the Company's shareholders' agreements, these Articles of Association and/or decisions of the Board or the General Meeting of Shareholders, shall have the right to conclude such a transaction on behalf of the Company only after the respective decision and/or approval by the relevant other body has been obtained.

## **VII. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, AUDITAS IR BENDROVĖS FINANSAI**

38. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas auditorius.
39. Bendrovės vidaus audito funkcija yra užtikrinama patronuojančios bendrovės nustatyta tvarka.

## **VIII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS IR VALDYBOS NARIAMS TVARKA**

40. Bendrovės pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą gali būti, o pranešimai, kurie pagal taikytinus įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus privalo būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti.
41. Akcininkams ir valdybos nariams informacija ir

## **VII. PLANNING OF THE COMPANY'S ACTIVITY, AUDIT AND FINANCES**

38. A set of financial statements of the Company must be prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards. The audit of financial statements shall be carried out by an independent auditor.
39. The internal audit function of the Company shall be ensured pursuant to the procedure established by the parent company.

## **VIII. THE PROCEDURE FOR PUBLICATION OF NOTICES AND DOCUMENTS AS WELL AS SUBMISSION OF OTHER INFORMATION TO SHAREHOLDERS AND BOARD MEMBERS**

40. The Company's notices of convening the General Meeting of Shareholders may be published and notices that the Company is required to make public under applicable laws, other legal acts and/or these Articles of Association must be published in the electronic publication for public notices issued by the manager of the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the Government.
41. The shareholders and the Board members

dokumentai teikiami teisės aktuose nustatyta tvarka neatlygintinai.

shall be provided with information and documents in accordance with the procedure established by law and free of charge.

#### **IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

#### **IX. FINAL PROVISIONS**

- |  |   |
|--|---|
| 42. Bendrovės įstatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.   | 42. These Articles of Association of the Company shall be amended in accordance with the procedure laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.  |
| 43. Pasikeitus taikytinų įstatymų nuostatomis ir dėl to kilus tam tikrų šių įstatų normų ir taikytinų įstatymų nuostatų neatitikimams, iki tol, kol bus pakeisti ir su pasikeitusiomis taikytinų įstatymų nuostatomis suderinti bendrovės įstatai, turi būti vadovaujamosi pasikeitusių teisės aktų nuostatomis. | 43. In the event of any change in the provisions of the applicable laws resulting in any conflict between the provisions of these Articles of Association and the provisions of the applicable laws, the laws must be followed until the Articles of Association of the Company are amended and harmonised with the provisions of the changed applicable law. |
| 44. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.   | 44. The Articles of Association shall become effective as of the date of their registration in the Register of Legal Entities.  |
| 45. Klausimai, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, sprendžiami ir aiškinami vadovaujantis Bendrovės akcininkų sutarčių ir teisės aktų nustatyta tvarka.  | 45. Matters not regulated by these Articles of Association shall be governed and construed in accordance with the procedure set forth in the Company's shareholders' agreements and legal acts.   |
| 46. Šie įstatai surašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimui tarp šių įstatų lietuviško ir angliško tekstų, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.  | 46. These Articles of Association have been drawn in the Lithuanian and English languages. In the event of any discrepancy between the Lithuanian and English texts of these Articles of Association, the Lithuanian text shall prevail.  |

Šie įstatai pasirašyti / These Articles of Association were signed  
2026 m. kovo 30 d. / 30 March 2026

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo / The person authorised by the General Meeting of Shareholders:

---

Mantas Burokas  
Vadovas / CEO