
UAB GET BALTIC |STATAI

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UAB GET BALTIC**

UAB GET BALTIC
ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB GET Baltic (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.
2. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtingų įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
3. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.
6. Bendrovė kartu su patronuojančia bendrove AB „Amber Grid“, kodas 303090867 (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir kitais UAB „EPSO-G“, kodas 302826889 (toliau – EPSO-G) tiesiogiai ar netiesiogiai valdomais juridiniais asmenimis, sudaro įmonių grupę (toliau – Įmonių grupė).
7. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, kiek taikytina, kitais Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) taikomais teisės aktais, LR energetikos ministerijos patvirtintomis UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairėmis su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais, o taip pat šiais įstatais (toliau – Įstatai), bendrais nustatyta tvarka patvirtintais Įmonių grupės bei Bendrovės vidiniais dokumentais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

8. Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkine-komercine veikla siekiant pelno.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF UAB GET BALTIC

I. GENERAL PART

1. UAB GET Baltic (hereinafter the Company) shall be a private legal entity of limited civil liability, the authorised capital of which shall be divided into shares.
2. The liability of the Company for its obligations shall be limited to the assets owned by the Company. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders and the shareholders shall not be liable for the obligations of the Company. The shareholders shall not have any other property obligations to the Company except for the obligation to pay for all subscribed shares at their issue price under the established procedure.
3. Legal form of the Company shall be a private limited liability company.
4. A financial year of the Company shall coincide with a calendar year.
5. The duration of the Company shall be unlimited.
6. The Company and its parent company AB Amber Grid, code 303090867 (hereinafter the Parent Company) as well as other legal entities directly or indirectly controlled by UAB EPSO-G, code 302826889 (hereinafter EPSO-G) shall form a group of companies (hereinafter referred to as the Group of Companies).
7. In its activities the Company shall follow laws, legal acts of the European Union and international legal acts to the extent they are applicable, other legal acts applicable in the Republic of Lithuania (hereinafter the RoL), corporate management guidelines (as amended) of EPSO-G Group approved by the Ministry of Energy of the RoL, also these Articles of Association (hereinafter the Articles of Association) and general internal documents of the Company and the Group of Companies approved according to the established procedure.

II. PURPOSES AND THE OBJECT OF ACTIVITIES OF THE COMPANY

8. The purpose of the Company shall be to pursue economic-commercial activities with a

9. Pagrindinė Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos sritis yra gamtinių dujų biržos operatoriaus veikla licencijuojama pagal LR teisės aktus, o būtent gamtinių dujų prekybos gamtinių dujų biržoje organizavimas bei su gamtinių dujų biržos veikla susijusių paslaugų teikimas.
10. Bendrovė vykdydama komercinę-ūkinę veiklą, siekia šių ilgalaikių (strateginių) tikslų:
- (i) gamtinių dujų biržos veiklą vykdyti Baltijos šalyse ir Suomijoje;
 - (ii) išnaudojant Baltijos jūros regiono šalių infrastruktūros, vartojimo, rinkos plėtros galimybes plėtoti veiklą;
 - (iii) sudaryti palankias prekybos gamtinėmis dujomis biržoje sąlygas.
11. Bendrovė, vykdydama savo veiklą siekia tvaraus Bendrovės verslo vertės augimo bei ilgalaikės naudos akcininkams užtikrinimo, kartu siekdama įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus.
12. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia LR teisės aktams, jei taip nusprendžia Bendrovės organai, vadovaudamiesi Bendrovės įstatais. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotas atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ BEI SUTEIKIAMOS TEISĖS

13. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 580 450 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 3 055 000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,19 Eur.
14. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios ir fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas, su kuriuo sudaroma sutartis dėl akcijų apskaitos tvarkymo.

view of gaining profit.

9. The main area of economic-commercial activities of the Company shall be the activities of a natural gas exchange operator licensed according to the legal acts of the RoL, namely, the organisation of natural gas trading on the natural gas exchange as well as the provision of services related to the operations of the natural gas exchange.
10. Within the framework of its activities, the Company pursues the following long-term (strategic) goals:
- (i) to perform operations of the natural gas exchange in the Baltic States and Finland;
 - (ii) to develop its activities by exploiting the infrastructure, consumption and market development opportunities of the Baltic Sea region;
 - (iii) to create favourable conditions for trade in natural gas on the exchange.
11. The Company, in performance of its activities, in addition to the above-mentioned goals, shall also seek sustainable growth of the value of the Company's business and ensuring long-term benefit for its shareholders.
12. The Company may engage in other economic-commercial activities that do not contradict the legislation of the RoL, if it is so decided by the Company's bodies in accordance with the Articles of Association of the Company. The Company may engage in activities that require a licence or a permit only after it obtains all required licences or permits issued as provided by laws.

III. AUTHORISED CAPITAL, NUMBER OF SHARES BY CLASS, THEIR PAR VALUE AND RIGHTS CARRIED BY THEM

13. The authorised capital of the Company shall be EUR 580,450. The authorised capital of the Company shall be divided into 3,055,000 ordinary registered shares. The nominal value of one share shall be EUR 0.19.
14. All shares of the Company shall be book-entry shares. They shall be entered into shareholders' personal securities accounts which shall be managed by the Company or by a securities account manager with whom an agreement on the shares account management shall be concluded.

IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

15. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises ir pareigas.
16. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.

V. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS

17. Bendrovės organai yra šie:
 - (i) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
 - (ii) valdyba (toliau – Valdyba);
 - (iii) Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).
18. EPSO-G sudaromi audito komitetas (toliau – AK) ir atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK) veikia kaip visos Įmonių grupės AK ir ASK, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės AK ir ASK funkcijas.
19. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta LR galiojančiais teisės aktais ir šiais Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
20. Bendrovės organai, laikydamiesi LR galiojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Įstatų privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų bei atsižvelgti į bendrus Įmonių grupės interesus, siekiant užtikrinti vieningą Įmonių grupės valdymo strategiją, veikti socialiai atsakingai, be kita ko, atsižvelgdami ir į tarptautiniuose standartuose įtvirtintus pagrindinius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius principus.
21. Bendrovės organai savo veikloje taip pat privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais – Įmonių grupės veiklos skaidrumo, valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo, Įmonių grupės

IV. SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDERS' RIGHTS

15. Shareholders of the Company shall have rights and obligations provided by laws and regulations as well as these Articles of Association.
16. All bodies of the Company shall act so, as to ensure proper conditions for the shareholders of the Company to exercise their rights.

V. BODIES AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

17. Bodies of the Company shall be as follows:
 - (i) the general meeting of shareholders (hereinafter the Meeting);
 - (ii) the board (hereinafter the Board);
 - (iii) the head of the Company –the Chief Executive Officer of the Company (hereinafter the CEO).
18. The audit committee (hereinafter the AC) and the remuneration and appointment committee (hereinafter the RAC) formed by EPSO-G shall operate as the AC and the RAC of the entire Group of Companies, *inter alia*, performing the functions of the AC and the RAC of the Company as well.
19. The bodies of the Company shall take decisions independently and within the limits of their competence, as assigned to them by legal acts effective in the RoL and these Articles of Association. The bodies of the Company shall be fully liable for decisions taken by them. When taking decisions, bodies of the Company must act for the benefit of the Company and shareholders of the Company.
20. The bodies of the Company, acting in compliance with effective legal acts of the RoL and these Articles of Association, shall seek to fulfil objectives of the Company and take into consideration the common objectives of the Group of Companies in order to ensure a unified management strategy of the Group of Companies, act in a socially responsible way, *inter alia*, taking into account main environmental protection, social, financial and ethical principles established by international standards.
21. In their activities, the bodies of the Company also must follow main principles of corporate governance of the Group of Companies – transparency of the Group of Company's activities, separation of the state ownership

tikslių apibrėžtumo bei jų tvarumo, akcininkų teisių tinkamo realizavimo.

22. Bendrovės valdymo organai, priimdami sprendimus ir veikdami jiems teisės aktais bei šiais Įstatais suteiktos kompetencijos ribose, atsižvelgia ir į kitus Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principus – atitiktis teisės aktų reikalavimams ir geriausias praktikos standartams, veiklos efektyvumo, Įmonių grupės veiklų konkurencingumo, valdymo organų atsakomybės bei tinkamos atskaitomybės akcininkams.
23. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito sistema, kurios veikimą užtikrina EPSO-G sudaromas vidaus audito funkcinis padalinys, atskaitingas EPSO-G valdybai.

VI. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

24. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri numatyta šių Įstatų 25 straipsnyje.
25. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
 - (i) pritarimo Valdybos sprendimui, numatam šių Įstatų 36 straipsnyje. Susirinkimas, pritardamas Valdybos sprendimui, numatytam šių Įstatų 360 straipsnyje, be kita ko, pritaria ir esminėms tokio sandorio sąlygoms, kaip numatyta Įstatų 38 straipsnyje;
 - (ii) Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio nustatymo, metinio atlygio biudžeto Valdybos narių atlygiui ir su jų funkcijų Valdyboje atlikimu susijusioms išlaidoms nustatymo, sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo;
 - (iii) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo, kuomet yra priimami sprendimai, esant

and regulatory functions, certainty and sustainability of the goals of the Group of Companies, proper exercise of shareholders' rights.

22. Management bodies of the Company, when taking decisions and acting within the limits of competence assigned to them by legal acts and these Articles of Association, must also take into account other corporate governance principles of the Group of Companies, such as conformity to requirements of legal acts and standards of best practices, efficiency of activities, competitiveness of activities of the Group of Companies, liability of management bodies and proper reporting to shareholders.
23. The Group of Companies shall have a centralised audit system the functioning of which shall be ensured by the internal audit functional subdivision, which shall be formed by EPSO-G and shall report to the board of EPSO-G.

VI. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

24. The procedure of convocation, the decision-making and the competence of the Meeting shall be as prescribed by the Law on Companies of RoL (hereinafter the Law on Companies), except for the additional competence of the Meeting provided by Article 25 of these Articles of Association.
25. The Meeting shall also adopt the following resolutions (additional competence of the Meeting):
 - (i) approval of the resolution of the Board specified in Article 36 of these Articles of Association. By approving the resolution of the Board specified in Article 36 of these Articles of Association, the Meeting shall *inter alia* approve the essential terms and conditions of such a transaction, as provided in Article 38 of the Articles of Association;
 - (ii) appointment and revocation of members of the Board, setting of remuneration for members of the Board, setting of the maximal budget for annual remuneration for members of the Board and costs related to the performance of their functions on the Board, conclusion of agreements with members of the Board regarding their service on the Board, setting of standard terms and conditions of such agreements;
 - (iii) removal or non-removal of members of the Board during the adoption of resolutions in

Valdybos narių interesų konfliktui, šių Įstatų 42 straipsnyje numatytais atvejais.

the presence of a conflict of interest of Board members, as specified in Article 42 of these Articles of Association.

VII. VALDYBA

VII. THE BOARD

7.1. Valdybos sudarymas

7.1. Formation of the Board

26. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai, atsižvelgdamas į rekomendacijas, kurias teikia ASK, renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 pilnos kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 metai iš eilės.

26. The Board shall be the collective management body of the Company consisting of three members. Having regard to the recommendations of the RAC, the Meeting (which is accountable to the Board) shall elect members of the Board for the term of office of four years. An uninterrupted term that a member of the Board may be in office shall be no longer than two full terms of office in sequence, i.e. no more than eight years in a row.

27. Renkant Valdybos narius siekiama, kad Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.

27. When electing Board members, efforts are made to ensure that members of the Board have competencies with due consideration to the responsibilities and functions of the Board.

28. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti:

28. Only a natural person may be elected as a member of the Board. The following persons cannot be members of the Board:

- (i) asmuo pagal ABĮ negalintis eiti tokių pareigų;
- (ii) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
- (iii) institucijų, reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą, tarnautojai ir darbuotojai.

- (i) a person who may not serve in this office under the Law on Companies;
- (ii) a person holding the office of a member of a supervisory body, management body or the administration in an energy company that performs electricity production and/or supply activities or natural gas production and/or supply activities or that participates in management of or supervision over such companies in any other way;
- (iii) civil servants and employees working in institutions that regulate activities of entities operating in the field of provision of energy services and performing state supervision over the energy sector.

29. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Tuo tikslu Susirinkimui turi būti pateikiami dokumentai, kurie pagrindžia kandidato atitiktį nustatytiems reikalavimams.

29. The Meeting, assessing the suitability of a candidate for members of the Board, shall evaluate his/her conformity to requirements set in these Articles of Association and applicable legal acts. For this purpose, the Meeting must be provided with documents, which prove the candidate's conformity to the applicable requirements.

30. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas,

30. Each candidate to members of the Board must provide the Meeting with a written consent to be a candidate to members of the Board and the declaration of the candidate's interests, indicating all circumstances therein, which

t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo eidamas Valdybos nario pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą bei atskirą pranešimą pateikti Bendrovei Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje nustatyta tvarka.

31. Valdybos nariai gali dirbti kitą darbą ar užimti kitas pareigas, kurios būtų suderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės ar statutinėje tarnyboje, pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse (laikantis šių Įstatų 28 straipsnyje nustatytų ribojimų), tik iš anksto apie tai informavę Valdybą.
32. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais, prieš jiems pradėdant eiti pareigas Valdyboje gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsiant pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas sutartyje dėl veiklos Valdyboje arba pasirašomas atskirai.

7.2. Valdybos kompetencija

33. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą šių Įstatų 34-38 straipsniuose.
34. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - (i) Bendrovės Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą;
 - (ii) Bendrovės strategiją ir jos įgyvendinimo planą ne trumpesiam nei 3 metų laikotarpiui; stebi Bendrovės strategijos ir įgyvendinimo plano įgyvendinimą ir tvirtina metinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą;

might trigger a conflict of interest of the candidate, i.e. a situation when personal interests of such person would be related, either directly or indirectly, to resolutions to be adopted by such person in his/her line of duty as a member of the Board. Upon appearance of new circumstances, which could trigger a conflict of interest of a member of the Board, the member of the Board must immediately inform the Board about such new circumstances and submit a separate notice to the Company following the procedure established by the policy of the management of interests of members of collective bodies, chief executives and employees of the Group of Companies.

31. Members of the Board may have another job or hold another office, which would be compatible with their service on the Board, including, without limitation, holding managerial positions in other legal entities, work in civil service or statutory service, holding an office in the Company and other legal entities (with due consideration to the restrictions applicable under Article 28 of these Articles of Association), only with the prior notice to the Board.
32. By a decision of the Meeting, agreements may be concluded with members of the Board, before they take office in the Board, regarding their service on the Board, which will provide for their rights, duties and liability. All elected members of the Board shall immediately sign undertakings not to disclose commercial (trade) secrets of the Company and confidential information, which may be included into the agreement regarding the service on the Board or signed separately.

7.2. Competence of the Board

33. The competence of the Board shall not be different from the competence of the board established in the Law on Companies, except for the additional competence provided for in Article 34-38 of these Articles of Association.
34. The Board shall consider and approve:
 - (i) the Regulation of Trading on the Natural Gas Exchange by the Company;
 - (ii) the Company's strategy and the plan for the implementation thereof for the period of at least three years; shall monitor the implementation of the Company's strategy and the implementation plan and shall approve the annual strategy implementation report;

(iii)	Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos tikslus;	(iii)	the annual budget and the goals of activities of the Company;
(iv)	sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, sudarymo tvarką;	(iv)	the list of essential terms and conditions of transactions (by transaction type) and the procedure of entry into transactions the resolution on the entry into which shall be adopted by the Board;
(v)	informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą, ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus;	(v)	the list of information that is considered a commercial (production) secret and confidential information of the Company, and the principles of use (storage) of such information;
(vi)	Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, skatina jį ir skiria nuobaudas;	(vi)	the job description and the remuneration of the CEO, the annual goals of CEO activities and other terms and conditions of the employment contract, shall provide incentives for CEO and shall impose penalties;
(vii)	Įmonių grupės dokumentus (gaires, politikas, tvarkas ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, kitus Bendrovės strateginę veiklą reglamentuojančius dokumentus.	(vii)	documents (guidelines, policies, procedures, etc.) of the Group of Companies and shall decide on the scope of their application in the Company; also, other documents regulating the strategic activities of the Company.
35.	Valdyba priima sprendimus:	35.	The Board shall adopt resolutions on the following:
(i)	dėl prekybos sistemos keitimo ar kitų prekybos sistemų naudojimo Bendrovėje;	(i)	change of the trading system or use of other trading systems by the Company;
(ii)	dėl obligacijų išleidimo (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);	(ii)	issue of bonds (except for convertible bonds);
(iii)	dėl Bendrovės filialų ar atstovybių steigimo jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, vadovų skyrimo bei atšaukimo;	(iii)	establishment of branches or representative offices of the Company, termination of activities thereof; also, on the approval and amendment of their regulations and the appointment and removal from office of heads thereof;
(iv)	dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;	(iv)	participation of the Company in the activities of associations or corporations of legal entities of any form;
(v)	Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas;	(v)	becoming a founder or a participant of other legal entities; also, resolutions on the increasing or reduction of the number of shares (stocks, stakes) held by the Company or any other change in the rights carried by such shares (stocks, stakes), and shall approve the principal terms and conditions of share subscription agreements;
(vi)	dėl Bendrovės kaip kitų juridinių asmenų dalyvio teisių (įskaitant ir balsavimo teisę dalyvių susirinkime) realizavimo;	(vi)	exercising of the rights of the Company as a stakeholder of other legal entities (including the right to vote at a meeting of stakeholders);
(vii)	įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš	(vii)	acquisition of goods, services or works from

<p>Patronuojančios bendrovės ir (ar) kitų akcininkų – nepriklausomai nuo vertės;</p>	<p>the Parent Company and/or other shareholders, irrespective of the value thereof;</p>
<p>(viii) dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 60 000 Eur, investavimo ir (arba) perdavimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);</p>	<p>(viii) investment and/or transfer of assets the book value whereof exceeds EUR 60,000 (calculated individually for each type of transaction);</p>
<p>(ix) dėl bet kokių sandorių, kuriuose numatyta, jog tuo atveju, jeigu Bendrovė netinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal tokį sandorį, Bendrovė turės sumokėti netesybas, viršijančias 60 000 Eur;</p>	<p>(ix) any transactions providing that the Company should have to pay a penalty exceeding EUR 60,000 in the event of the Company's failure to duly perform its obligations under such transaction;</p>
<p>(x) dėl Bendrovei priklausančio turto nuomos, įkeitimo ar hipotekos sandorių, nepriklausomai nuo sandorio vertės;</p>	<p>(x) entry in lease, pledge or mortgage transactions related with Company's assets, irrespective of the value thereof ;</p>
<p>(xi) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 60 000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;</p>	<p>(xi) offering of a surety or a guarantee for the discharge of obligations of other persons the amount whereof exceeds EUR 60,000;</p>
<p>(xii) dėl turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip 60 000 Eur;</p>	<p>(xii) acquisition or construction of assets for the price exceeding EUR 60,000;</p>
<p>(xiii) dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi arba piniginių lėšų skolinimo sandorių, išskyrus skolinimo sandorius, kurie yra sudaromi pagal Valdybos patvirtintą tvarką;</p>	<p>(xiii) entry into transactions on the borrowing or lending of funds, except for lending transactions entered into according to the procedure approved by the Board;</p>
<p>(xiv) dėl taikos sutarčių sudarymo ir (arba) ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiavertio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisiniuose (arbitražo) ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiama ir (arba) Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 60 000 Eur, taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, jei ieškinio suma yra didesnė kaip 60 000 Eur, o su reguliuojančia institucija – nepriklausomai nuo vertės;</p>	<p>(xiv) conclusion of a peaceful settlement agreement and/or waiver of an action (counteraction, appeal), or performance of an equivalent procedural step that essentially puts an end to a dispute in judicial (arbitration) disputes in which a claim asserted against the Company or a claim asserted by the Company exceeds EUR 60,000; also, resolutions on lodging an action (counteraction, appeal) if the value of the action exceeds EUR 60,000 or, in the case of a regulatory authority, irrespective of the value;</p>
<p>(xv) dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų (ir) arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip 60 000 Eur;</p>	<p>(xv) exemption of contracting parties of the Company from the contractual penalty and/or other contractual sanctions, if the amount of such penalty and/or other contractual sanctions exceeds EUR 60,000;</p>
<p>(xvi) pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;</p>	<p>(xvi) introduction of new activities of the Company or discontinuation of specific activities carried on by the Company, if the decision to discontinue specific activities is taken not by reason of requirements of mandatory legal acts, execution of a binding court judgement or arbitration award;</p>
<p>(xvii) sudaryti bet kokius kitus sandorius (nepaminėtus šių Įstatų atskiruose punktuose), kurių suma yra didesnė kaip 60 000 Eur, išskyrus sandorius, sudaromus organizuojant</p>	<p>(xvii) entry into any other transactions (not specified in any paragraph of these Articles of Association) the value of which exceeds EUR 60,000, except for transactions entered</p>

prekybą gamtinių dujų biržoje;

- (xviii) atsižvelgdama į vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, dėl veiksmų plano, skirto trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, tvirtinimo; stebi veiksmų plano įgyvendinimą;
- (xix) dėl kituose teisės aktuose, šiuose Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų;
- (xx) dėl kitų klausimų, dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys.
36. Valdyba priima sprendimą dėl Bendrovės kaip turtinio komplekso ar esminių jos dalių perleidimo (reikalingas Susirinkimo pritarimas).
37. Valdyba, prieš priimdama šių Įstatų 36 straipsnyje nurodytą sprendimą, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
38. Valdyba, priimdama Įstatų 35 straipsnyje ir 36 straipsnyje nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu.

7.3. Posėdžiai ir kiti Valdybos procedūriniai veiklos klausimai

39. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose, kurių rengiama tiek, kiek reikalinga, kad Valdyba galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas ir priimti jos kompetencijai priskirtus sprendimus. Valdybos posėdžių sušaukimo ir balsavimo juose tvarka, kiti procedūrinio pobūdžio klausimai yra reglamentuoti taip, kaip numato ABĮ bei susiję teisės aktai ir detalizuojami Valdybos darbo reglamente, kurį tvirtina Valdyba.

into when organising trading on the natural gas exchange;

- (xviii) approval of the action plan for the elimination of weaknesses and implementation of recommendations, with due consideration of weaknesses identified and recommendations provided during the internal audit; the Board shall monitor the implementation of the action plan;
- (xix) issues attributed to the competence of the Board according to other legal acts, these Articles of Association and resolutions of the Meeting and the Board.
- (xx) other issues that at least one member of the Board asks the Board to address.
36. The Board shall resolve on the transfer of the Company as a property complex or essentials elements thereof (subject to the approval of the Meeting).
37. Prior to adopting a resolution specified in Article 36 of these Articles of Association, the Board must receive the approval of the Meeting or postpone the entry of such resolution into force until the required approval of the Meeting is received. The approval of the Meeting shall not void the liability of the Board for the adopted resolutions.
38. The Board, when adopting resolutions indicated in Article 35 and 36 of the Articles of Association regarding the entry into transactions, shall approve material terms and conditions of such transactions and shall authorise the CEO or another person authorised by CEO to coordinate other (non-material) terms and conditions of such transactions by entering into relevant transactions and other agreements or executing documents on behalf of the Company.

7.3. Meetings and other procedural issues of operations of the Board

39. The Board shall adopt its resolutions at the meetings of the Board, which shall be convened as often as needed for the Board to duly perform its functions and to adopt resolutions within its competence. The regulation of the convocation of Board meetings and the voting procedure as well as other procedural issues shall be as provided by the Law on Companies and related legal acts, and shall be defined in detail in the rules of procedure of the Board, which shall be approved by the Board.

40. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininko nepertraukiamos kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 4 metai iš eilės.
41. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių ir (arba) telekonferencinio ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę, ir tokie Valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.
42. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir šiuose Įstatuose numatytus atvejus. Jei Valdybos narys dalyvauja (balsuoja, dalyvauja diskusijose ar pan.) priimant sprendimą, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, atitinkamas Valdybos narys privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdant savo funkcijas ir informuoti apie esamą interesų konfliktą Valdybą. Valdyba sprendžia dėl Valdybos nario nušalinamo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu. Nušalinus Valdybos narį nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu, atitinkamas sprendimas yra priimamas likusių Valdybos narių, kurie nebuvo nušalinami nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti atitinkamu klausimu, atitinkamą sprendimą dėl Valdybos narių nušalinimo priima Susirinkimas.
43. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusių, kai jame dalyvauja 2 ir daugiau Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ sprendimo priėmimą balsavo daugiau Valdybos narių nei „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
44. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos ir Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas, suteikti darbui būtinas technines ir organizacines priemones. Valdyba, suderinusi su Generaliniu direktoriumi, paskiria nuolatinį Valdybos posėdžių
40. The Board shall elect the chairperson of the Board from among its members. The continuous term of office of the chairperson of the Board shall be the maximum of four consecutive years.
41. Members of the Board who cannot directly attend the meeting of the Board must put every effort to vote in writing in advance or to vote by electronic and/or teleconferencing means of communication, provided the security of the transmitted information is ensured and it is possible to identify the person who is voting, and such members of the Board shall be deemed to be present at the meeting.
42. A member of the Board can neither refuse to vote nor abstain, except in cases specified by laws and these Articles of Association. Should a member of the Board participate (vote, participate in discussions, etc.) in the adoption of a resolution that is also related (whether directly or indirectly) to the personal interests of the relevant member of the Board, the relevant member of the Board must immediately abstain from any actions when performing his/her functions and inform the Board about the existing conflict of interest. The Board shall decide on the member's suspension from voting on a resolution regarding the specific issue. If a member is suspended from voting on a resolution regarding the specific issue, the relevant resolution shall be adopted by the majority vote of the remaining members of the Board who have not been suspended from voting on the specific issue. Should the Board be unable to adopt a resolution because not a single member of the Board can vote on the relevant issue due to the conflict of interest, the Meeting shall adopt a relevant resolution regarding the suspension of members of the Board.
43. The Board shall be entitled to adopt resolutions and its meeting shall be considered to have been held if it is attended by at least two members of the Board. During voting each member shall have one vote. A resolution of the Board shall be considered adopted if more votes of members of the Board are cast in favour of the decision than against it. In case of a tie vote, the chairperson of the Board shall have the casting vote.
44. The Company must ensure adequate working conditions for the Board and adequate conditions for activities of Board members, and to provide technical and organisational means required for activities on the Board. The Board

sekretorių – Bendrovės darbuotoją, kuris vykdo Valdybos darbo reglamente ir Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politikoje nurodytas funkcijas.

45. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais bei visa Bendrovės informacija.
46. Valdyba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos vertinimą ir poreikių analizę, kad nustatytų, kokios kompetencijos narių reikia siekiant Bendrovės ir Įmonių grupės tikslų, ir apie savo veiklos vertinimo ir poreikių analizės rezultatus Valdyba praneša Susirinkimui bei ASK.
47. Bendrovės valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Bendrovės valdyboje ataskaitą, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įsivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
48. Kiti su Valdybos sudarymu ir Valdybos sprendimų priėmimu susiję klausimai nesiskiria nuo ABĮ nustatyto jų reglamentavimo.

VIII. GENERALINIS DIREKTORIUS

8.1. Generalinio direktoriaus paskyrimas

49. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
50. Generaliniu direktoriumi turi būti fizinis asmuo. Generaliniu direktoriumi negali būti:
 - (i) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar vadovaujančiojo darbuotojo pareigas energetikos bendrovėje, vykdančioje elektros energijos gamybos ir (ar) tiekimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
 - (ii) asmuo, kuris kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti šių pareigų.
51. Valdyba, vertindama kandidato į Generalinius direktorius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį šiuose Įstatuose ir teisės aktuose

in coordination with the CEO shall appoint the permanent secretary of the meetings of Board who shall be an employee of the Company and shall perform the functions specified in the rules of procedure of the Board and in the corporate governance policy of the Group of Companies.

45. A member of the Board shall have the right of access to all documents of the Company and all information of the Company.
46. The Board shall perform the self-assessment and the analysis of its needs at least once a year in order to establish which competence of its members is required to achieve the goals of the Company and the Group of Companies, and the Board shall communicate the results of the self-assessment and the analysis of its needs to the Meeting and the RAC.
47. The Board of the Company shall account for its activities by providing the Meeting with its annual report of activities on the Board, including information about adopted resolutions and the annual self-assessment. The aforesaid report can be submitted within the framework of the annual operating report of the Company.
48. Other issues related to the constitution and decision-making of the Board shall be within the regulation provided by the Law on Companies.

VIII. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

8.1. Appointment of the CEO

49. The CEO shall be the single-person management body of the Company appointed by the Board with regard to the recommendations of the RAC. The CEO shall report to the Board.
50. The CEO must be a natural person. The following persons cannot be the CEO:
 - (i) a person holding the office of a member of the supervisory body, management body or an executive office in an energy company engaged in the business of electricity production and/or supply or natural gas production and/or supply;
 - (ii) a person who does not have the right to hold this office on any other grounds set in legal acts.
51. The Board, assessing suitability of a candidate for the CEO for holding this office, shall evaluate candidate conformity to requirements

nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.

52. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai ar netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Generalinio direktoriaus pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą.
53. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse energetikų bei energetikos įmonės ar energijos išteklių biržų operatorius vienijančiose asociacijose, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, – kurių atžvilgiu minėto Valdybos sutikimo nereikia, tačiau apie tokias pareigas privalo informuoti Valdybą.
54. Generalinis direktorius, prieš pradėdamas dirbti, pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
55. Kitas Generalinio direktoriaus rinkimo, atšaukimo, kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir kiti taikytini teisės aktai.

8.2. Generalinio direktoriaus kompetencija

56. Generalinio direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus šių Įstatų 57 straipsnyje nurodytą papildomą Generalinio direktoriaus kompetenciją.
57. Generalinis direktorius (papildoma Generalinio direktoriaus kompetencija):

set in these Articles of Association and legal acts and for this purpose may demand from the candidate to present documents proving such conformity and/or address competent authorities for provision of necessary information about the candidate.

52. A candidate for the office of the CEO must provide the Board with a written consent to run for the office of the CEO and a declaration of interests of the candidate, indicating in it all circumstances, which could give rise to a conflict of interest of the candidate, i.e. a situation when personal interests of such person would be related, either directly or indirectly, to resolutions to be adopted by such person or to commissions to be performed by such person in his/her line of duty as the CEO. In case of appearance of new circumstances, which could give rise to a conflict of interest of the CEO, the CEO must immediately inform the Board in writing about such new circumstances.
53. The CEO may hold another office or have another job, including offices in the Company and other legal entities that the Company is a member of only upon obtaining a prior consent of the Board, except for teaching, creative and author's activities, participation in professional associations of energy specialists and associations uniting energy companies and energy resources exchange operators, public organisations that are exclusively related to satisfaction of personal and/or family needs – no consent of the Board is required for it; however, the Board must be informed about holding such office.
54. Before starting his/her work, the CEO shall sign an undertaking not to disclose commercial (trade) secrets of the Company and confidential information, which may be included into the employment contract or signed separately.
55. Other rules for the election, removal or setting the term of office of the CEO shall be regulated by the Law on Companies and other applicable legal acts.

8.2. Competence of the CEO

56. The competence of the CEO shall be as prescribed for the chief executive by the Law on Companies, except for the additional competence of the CEO provided by Article 57 of these Articles of Association.
57. The CEO shall (additional competence of the CEO):

(i) kontroliuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;	(i) control day-to-day activities of the Company, take decisions on activities of the Company;
(ii) užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą, Susirinkimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;	(ii) ensure implementation of the strategy of the Company, implementation of resolutions of the Meeting and the Board in the Company;
(iii) sudaro sandorius Bendrovės vardu. Sandorius, dėl kurių sudarymo arba dėl pritarimo tokius sandorius sudaryti sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal šiuos Įstatus, Generalinis direktorius gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui arba atidedant sandorio įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai;	(iii) enter into transactions on behalf of the Company. The CEO can enter into transactions the resolution on the entry into or on the approval of which, pursuant to these Articles of Association, shall be adopted by the Board or by the Board and the Meeting, only subject to a prior resolution of the relevant body or by postponing the entry of such transaction into force until the required resolution is passed;
(iv) teikia Valdybai Bendrovės strategijos projektą, metinio biudžeto ir veiklos plano projektus bei pasiūlymus dėl veiklos biudžeto, kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui Bendrovės teikiamus dokumentų projektus;	(iv) present to the Board a draft strategy of the Company, a draft annual budget and business plan, proposals regarding the operating budget, and other draft documents of the Company to be presented to the Board for consideration and approval;
(v) teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto koregavimo biudžetinių metų eigoje (jei reikalinga);	(v) make proposals to the Board regarding adjustment of the operating budget of the Company in the course of the budget year (if necessary);
(vi) užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės organų vykdamai veiklai, skyrimą;	(vi) ensure assignment of resources necessary for activities to be performed by bodies of the Company;
(vii) teisės aktų nustatyta tvarka išduoda prokūras;	(vii) issue powers of procuration following the procedure laid down in legal acts;
(viii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;	(viii) ensure that the auditor of the Company is provided with all information and documents of the Company necessary for the audit indicated in the agreement with the auditor or the audit company;
(ix) užtikrina, kad vidaus auditoriui, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą Įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;	(ix) ensure that all information and documents of the Company required for the internal audit are provided to the internal auditor performing the centralised internal audit of the Group of Companies;
(x) rengia Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo veiksmų ataskaitą, teikia ją Valdybai;	(x) prepare a report on implementation of business plan of the Company and present it to the Board;
(xi) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą, saugias bei tinkamas darbo sąlygas, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją; Generalinis direktorius priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo	(xi) acting under the procedure set by legal acts, ensure protection of the assets and rights and lawful interests of the Company and safe and suitable working conditions, keep commercial secrets of the Company and protect confidential information of the Company. The CEO shall take decisions on establishing rules for classification, marking, term, use and protection of commercial (trade) secrets and confidential information

<p>Bendrovėje;</p> <p>(xii) teikia Valdybai Bendrovės veiklos bei finansines ataskaitas ir ekonominės padėties prognozes, Valdybos posėdžiams būtinus dokumentus;</p> <p>(xiii) priima sprendimus kreiptis į AK, jeigu sandoris yra sudaromas su šalimi, susijusia su Patronuojančia bendrove, kaip numatyta šių Įstatų 58 punkte;</p> <p>(xiv) atlieka kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.</p>	<p>in the Company;</p> <p>(xii) provide the Board with operating and financial reports of the Company and forecasts of economic situation, documents necessary for meetings of the Board;</p> <p>(xiii) resolve on applying to the AC if a transaction is entered into with a party related to the Parent Company, as provided in paragraph 58 of these Articles of Association;</p> <p>(xiv) perform other functions assigned to the competence of the head by the Law on Companies and these Articles of Association.</p>
<p>58. Generalinis direktorius priima sprendimus kreiptis į AK, jeigu sandoris yra sudaromas su šalimi, susijusia su Patronuojančia bendrove, ir jeigu yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų:</p> <p>(i) sudaromas neįprastinėmis rinkos sąlygomis; ir (ar)</p> <p>(ii) negali būti priskiriamas Bendrovės įprastinei ūkinei veiklai; ir (ar)</p> <p>(iii) daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ir įsipareigojimams. Sandoriai su šalimi, susijusia su Patronuojančia bendrove, laikomi darančiais reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio bendra galima įtaka Bendrovei, išreikšta pinigais viršija 100 000 Eur. Šis Įstatų straipsnis netaikomas įprastiniams sandoriams sudaromiems organizuojant prekybą gamtinių dujų biržoje, pagal Įstatų 34 straipsnio (i) punkte Bendrovės valdybos patvirtintą Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą, neatsižvelgiant į sandorio sumą.</p>	<p>58. The CEO shall resolve on applying to the AC if a transaction is entered into with a party related to the Parent Company and if at least one of the following conditions is present:</p> <p>(i) the transaction is entered into under unusual market conditions; and/or</p> <p>(ii) the transaction cannot be classified as falling within normal economic activities of the Company; and/or</p> <p>(iii) the transaction has a significant impact on the Company and its finances, assets and liabilities. Transactions entered into with a party related to the Parent Company shall be considered as having a significant impact on the Company and its finances, assets and liabilities, if the total potential impact of such transaction on the Company in monetary terms exceeds EUR 100,000. This article of the Articles of Association shall not apply to normal transactions entered into when organising trading on the natural gas exchange according to the Regulation of Trading on the Natural Gas Exchange approved by the Board of the Company as stated in Article 34(i) of the Articles of Association, irrespective of the value of the transaction.</p>
<p>8.3. Generalinio direktoriaus atsistatydinimas bei atšaukimas</p>	<p>8.3. Resignation and removal of the CEO</p>
<p>59. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti pateikdamas rašytinį atsistatydinimo pranešimą Valdybai. Valdyba įstatymų nustatyta tvarka turi priimti sprendimą atšaukti Generalinį direktorių. Jeigu Valdyba nepriima sprendimo atšaukti Generalinį direktorių, su Generaliniu direktoriumi sudaryta sutartis pasibaigia įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.</p>	<p>59. The CEO shall have the right to resign from his/her office by presenting a written resignation letter to the Board. The Board shall pass a resolution to remove the CEO following the procedure provided by the law. Should the Board fail to pass a resolution to remove the CEO, the contract concluded with the CEO shall expire following the procedure and timeframes provided by the law.</p>
<p>60. Generalinį direktorių atšaukus ar šiam</p>	<p>60. When the CEO is removed or resigns from</p>

atsistatydinus iš pareigų ABĮ nustatyta tvarka, Generalinis direktorius privalo perdavimo-priėmimo aktu naujai paskirtam Generaliniam direktoriui arba, jeigu toks nėra paskirtas, Valdybos pirmininkui perduoti materialines vertybes bei pagrindinius Bendrovės dokumentus.

IX. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

61. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus ir (ar) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiams pranešimams skelbti. Jeigu LR įstatymuose ir (ar) šiuose Įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba perduoti elektroninių ryšių priemonėmis.
62. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Generalinis direktorius arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

63. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus (audito įmonės) išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šie dokumentai nėra susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija.
64. Bendrovė sudaro akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir akcininko prašymu informaciją susistemina pagal nurodytus kriterijus ir (ar) pateikia dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

office following the procedure laid down in the Law on Companies, the CEO must hand over material assets and the principal documents of the Company to the newly appointed CEO or, if no CEO is appointed, to the chairperson of the Board by the handover and acceptance certificate.

IX. PROCEDURE FOR ANNOUNCEMENT OF THE COMPANY'S NOTIFICATIONS

61. Notices of the Company that have to be published according to the law of the RoL and/or these Articles of Association shall be published in the electronic publication for public notices published by the administrator of the Register of Legal Entities. Unless the laws of the RoL and/or these Articles of Association provide otherwise, other notices may be delivered in person, sent by mail or by electronic means of communication.
62. The CEO or a person duly authorised to do so shall be liable for the dispatch or the delivery of notices on time.

X. PROVISION OF DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION OF THE COMPANY TO SHAREHOLDERS

63. At the shareholder's written request the Company shall within seven calendar days from the date of the receipt of the request provide the shareholder with access to and/or copies of the following documents: the Articles of Association, sets of annual and interim financial statements, annual and interim reports of the Company, auditor's/audit company's reports and reports on audit, minutes of the Meeting or other documents containing resolutions of the Meeting, lists of the shareholders, lists of the members of the Board, other documents of the Company, which have to be public according to laws, provided that such documents are not related to the Company's commercial (trade) secret or confidential information.
64. The Company shall grant the shareholder access to other information of the Company and, at the shareholder's request, systematise information according to the indicated criteria and/or provide copies of documents, if such information and documents are necessary for the shareholder to meet the requirements prescribed by other legal acts and when the shareholder ensures the confidentiality of such

65. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių Įstatų 63 ir 64 straipsniuose, akcininkams bei Valdybos nariams pateikiami neatlygintinai.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Esant neatitikimams tarp šių Įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujamosi imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.

67. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

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

Įstatai pasirašyti 2019 m. gruodžio 19 d.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas
asmuo:

information and documents.

65. All information and documents specified in Article 63 and 64 of these Articles of Association shall be made available to shareholders and members of the Board free of charge.

XI. FINAL PROVISIONS

66. In case of any discrepancy between these Articles of Association and the mandatory rules of law governing the legal status and/or activities of private limited liability companies, the mandatory rules of law shall prevail.

67. Amendment of the Articles of Association shall be performed as prescribed by the Law on Companies. The Articles of Association shall come into force on the date of their registration with the Register of Legal Entities of the RoL.

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

The Articles of Association were signed on 19th December 2019.

Person authorised by the general meeting of
shareholders of the Company:

Generalinė direktorė/ CEO

Giedrė Kurmė