

UAB S3 BUSINESS ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. UAB S3 Business (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
- 1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
- 1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno efektyviai ir produktyviai vykdant ūkinę komercinę veiklą.
- 2.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkine-komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, nekilnojamojo turto vystymu, pirkimu, pardavimu ir kita susijusia veikla.
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita anksčiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams.
- 2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba kitaip išskirtinai Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5 792 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 200 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 28,96 EUR.
- 3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Akcijų suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovės akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:
 - 4.1.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.1.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.1.3. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.1.4. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - 4.1.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
 - 4.1.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
 - 4.1.7. kitas turtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.2. Bendrovės akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:
 - 4.2.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.2.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.2.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.2.4. gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4.2.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

- 4.2.6. kitais Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais neturtinėmis teisėmis.

5. Bendrovės organai

5.1. Bendrovės organai yra šie:

- 5.1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
- 5.1.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
- 5.1.3. Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (direktorius).

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai bei šie įstatatai. Akcinių bendrovių įstatymas nustato atvejus, kuomet visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.
- 6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.
- 6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra kompetentingas priimti sprendimus ir visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja akcininkai, turintys ne mažiau kaip 50% +1 balsą.
- 6.4. Visi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažesne kaip 2/3 visų visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus, kai įstatymai reikalauja didesnės daugumos (tuo atveju taikoma įstatymų numatyta didesnė dauguma).

7. Valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kuri sudaroma iš 4 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui.
- 7.2. Valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.
- 7.3. Bendrovės valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką, posėdžių šaukimo bei sprendimų priėmimo tvarką, taip pat valdybos nariams taikomus reikalavimus nustato ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei šie įstatatai ir valdybos darbo reglamentas.
- 7.4. Bendrovės valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.
- 7.5. Valdybos kompetencijai priskiriami šie klausimai:
 - 7.5.1. tvirtinti Bendrovės vykdomų nekilnojamojo turto vystymo projektų biudžetus ir jų pakeitimus;
 - 7.5.2. tvirtinti Bendrovės vykdomų nekilnojamojo turto vystymo projektų verslo planus (toliau - **Verslo planas**) ir jų pakeitimus;
 - 7.5.3. tvirtinti Bendrovės sudaromus butų perleidimo sandorius, jeigu tokio buto m² perleidimo kaina yra mažesnė, nei numatyta minimali kaina Verslo plane;
 - 7.5.4. tvirtinti Bendrovės sudaromus biurų nuomos sandorius, kai jie neatitinka minimalių Verslo plane nurodytų reikalavimų;
 - 7.5.5. investuoti daugiau kaip 100.000 EUR, neįskaitant PVM, į Bendrovės veiklos plėtrą, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.6. perleisti Bendrovės turtą, kurio buhalterinė vertė viršija 100 000 EUR, neįskaitant PVM (skačiuojant kiekvieną sandorį atskirai arba kelis susijusius sandorius kartu), išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.7. Bendrovei įgyti turto, kurio buhalterinė vertė viršija 100 000 EUR, neįskaitant PVM (skačiuojant kiekvieną sandorį atskirai arba kelis susijusius sandorius kartu), išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.8. sudaryti ar vienašališkai nutraukti nekilnojamojo ar kito turto nuomos sutartis, kai jos sudaromos Bendrovės ir kai nuomos kaina per mėnesį viršija 100 000 EUR, neįskaitant PVM (skačiuojant kiekvieną sandorį atskirai arba kelis susijusius sandorius kartu), išskyrus

atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane arba kai sandoris atitinka iš anksto patvirtintus kriterijus (minimali nuomos kaina m², minimalus terminas ir pan.);

- 7.5.9. įkeisti bet kurį Bendrovės turtą, nustatyti jo hipoteką ar kitaip jį suvaržyti, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.10. bet kokia suma Bendrovei teikti garantijas ar laiduoti dėl trečiųjų asmenų įsipareigojimų įvykdymo;
 - 7.5.11. Bendrovės vardu teikti ar gauti bet kokio dydžio ar rūšies paskolas ar kreditus, įskaitant finansinį lizingą, skolos vertybinių popierių ar bet kurių kitų skolinimo ar skolinimosi priemonių įsigijimą ar emisiją, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.12. įgyti ar perleisti kapitalo ar balso teisių dalis bet kuriose kitose bendrovėse, institucijose ar organizacijose, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.13. Bendrovei išleisti bet kokius skolos vertybinius popierius, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.14. Bendrovei steigti naujas dukterines bendroves, įgyti ar perleisti kapitalo ar balso teisių dalis bet kuriose kitose bendrovėse, institucijose ar organizacijose, jų veikloje ar jos dalyse, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.15. Bendrovei samdyti bet kurį asmenį, kurio užmokesčio suma viršija 25 000 EUR per metus, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.16. priimti sprendimus dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
 - 7.5.17. priimti sprendimus investuoti, perleisti ar nuomoti Bendrovės ilgalaikį turtą, kurio vertė viršija 100 000 EUR, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.18. Bendrovei priimti sprendimus įsigyti ilgalaikio turto, kurio vertė viršija 100 000 EUR, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.19. tvirtinti konfidencialios informacijos sąrašą;
 - 7.5.20. analizuoti, vertinti ir tvirtinti Bendrovės metines finansines atskaitomybes ir pelno (nuostolių) paskirstymą;
 - 7.5.21. Bendrovei sudaryti sandorius ne rinkos sąlygomis;
 - 7.5.22. Bendrovei teikti paramą ar labdarą, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane;
 - 7.5.23. keisti Bendrovės verslo veiklos tikslus ar objektą;
 - 7.5.24. perleisti Bendrovės veiklą ar reikšmingą jos dalį;
 - 7.5.25. sudaryti, keisti ar nutraukti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų ar jų Susijusių asmenų sudarytus sandorius (išskyrus šioje Sutartyje atskirai aptartus atvejus, kuomet laikoma, kad Bendrovės akcininkai yra davę sutikimą atitinkamiems sandoriams);
 - 7.5.26. priimti sprendimą dėl Bendrovės dalyvavimo bet kokioje jungtinėje veikloje ar partnerystės sutarties su koku nors asmeniu sudarymo ir / ar pakeitimo / nutraukimo;
 - 7.5.27. skirti ir atšaukti Bendrovės vadovą, nustatyti jo darbo sąlygas ir atlyginimą;
 - 7.5.28. Bendrovei sudaryti bet kuriuos kitus sandorius, kurių vertė viršija 100 000 EUR, neįskaitant PVM (skaičiuojant kiekvieną sandorį atskirai arba kelis susijusius sandorius kartu), ir kurie nebuvo nurodyti aukščiau punktuose, išskyrus atvejus, kai toks sandoris buvo numatytas Verslo plane.
- 7.6. Valdybos nariai balsavimo metu turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
 - 7.7. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Bendrovės valdybos darbo reglamentas (jeigu sudaromas).
 - 7.8. Valdyba visus jos kompetencijai priskirtus sprendimus priima ne mažesne kaip 3/4 Valdybos narių balsų dauguma ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai atitinkamas klausimas pasiūlomas svarstyti Valdybos posėdyje.

8. Vadovas

- 8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas (direktorius), renkamas ir atšaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei bendrovės vadovo pareiginiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).
- 8.2. Bendrovės vadovui priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 9.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti el. paštu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 9.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo.
- 9.3. Vadovas yra atsakingas už Bendrovės pranešimų pateikimą laiku.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 10.1. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovę akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymų ir kitais įstatymais.
- 10.2. Bendrovės pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą.
- 10.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

11. Filialai ir atstovybės

- 11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 11.2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba, vadovaujantis teisės aktais.

12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

- 12.1. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiama balsų dauguma.

Pasirašyta 2025 m. balandžio 16 d.



Direktorius Andrius Mikalauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	-
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Įstatai
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-28, -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-04-16, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DALIA,VAIŠYTĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-16 12:22:27
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-16 12:22:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-29 12:50:19 -- 2027-01-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VI Registru centras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-28 12:55:21
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-28 15:55:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-04 16:55:05 -- 2026-01-03 16:55:05

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

UAB S3 BUSINESS
Articles of Association

1. General Provisions

- 1.1. UAB S3 BUSINESS (the '**Company**') shall be a private limited liability legal entity conducting its business in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the '**Law on Companies**') and other legal acts of the Republic of Lithuania, as well as the present Articles of Association of the Company.
- 1.2. The legal form of the Company shall be *uždaroji akcinė bendrovė* (a private limited liability company).
- 1.3. The Company shall be established indefinitely.
- 1.4. The financial year of the Company shall be the calendar year.

2. Purposes and Object of the Company

- 2.1. The main purpose of the Company's activity shall be to seek profit by effectively and efficiently engaging in economic activity.
- 2.2. The Company may engage in any lawful economic and commercial activity, including but not limited to real estate development, purchase, sale, and other related activities.
- 2.3. The Company shall be entitled to engage in other activities not listed above unless it conflicts with the Company's purpose or laws.
- 2.4. The Company may engage in any activity licenced or otherwise specifically regulated under laws of the Republic of Lithuania only after having obtained the relevant licences and/or permits.

3. Authorised Capital and Shares of the Company

- 3.1. The authorised capital of the Company shall be EUR 5,792. The authorised capital of the Company shall be divided into 200 ordinary registered shares. The nominal value of one ordinary registered share shall be is EUR 28.96.
- 3.2. The shares of the Company shall be uncertificated and shall be denoted by records in the personal securities accounts in accordance with the regulations of the Republic of Lithuania.

4. Rights attached to the Shares

- 4.1. Each share of the Company shall grant its holder (shareholder) the following property rights:
 - 4.1.1. to receive a portion of the Company's profit (dividend);
 - 4.1.2. to receive a part of assets of the Company in liquidation;
 - 4.1.3. to receive the Company's funds when the capital of the Company is reduced with a view to paying out the Company's funds to the shareholders;
 - 4.1.4. to receive shares without payment if the capital is increased out of the Company funds, except in cases specified in the Law on Companies;
 - 4.1.5. to have the pre-emption right in acquiring the shares or convertible debentures issued by the Company, except in the case where the general meeting of shareholders decides to withdraw the pre-emption right for all the shareholders according to the procedure specified the Law on Companies;
 - 4.1.6. to lend funds to the Company in the manner prescribed by regulations of the Republic of Lithuania;
 - 4.1.7. other property rights set forth in the Law on Companies and other regulations of the Republic of Lithuania.
- 4.2. Each share of the Company shall grant its holder (shareholder) the following non-property rights:
 - 4.2.1. to attend general meetings of shareholders;
 - 4.2.2. to submit to the Company in advance any questions related to the matters on the agenda of the General Meeting of Shareholders;
 - 4.2.3. to vote at General Meetings of Shareholders according to voting rights carried by their shares;
 - 4.2.4. to receive information on the Company as specified in Section 10 below;
 - 4.2.5. to apply to a court with a claim requesting to redress damage incurred on a Company resulting from nonfeasance or malfeasance by the Manager of the Company and members of the board of their duties prescribed by the Company Law and other laws and the Articles of Association of the Company as well as in other cases laid down by laws.

- 4.2.6. other non-property rights set forth in the Law on Companies and other regulations of the Republic of Lithuania.

5. Management of the Company

- 5.1. The Company shall have the following bodies:
 - 5.1.1. General Meeting of Shareholders;
 - 5.1.2. a collective management body – the Board;
 - 5.1.3. a single-person management body – the Manager of the Company (Director).

6. General Meeting of Shareholders

- 6.1. The General Meeting of Shareholders shall have the competence assigned to it in accordance with the Law on Companies. The procedure for convening the Company's annual/extraordinary General Meetings, adoption of their decisions, decision invalidity, constitution of agenda and other matters shall be regulated under the Law on Companies and other laws as well as the present Articles. The Law on Companies shall provide for the cases where the general meeting of shareholders may be convened by a court.
- 6.2. The procedure for taking decisions by the General Meeting shall be as established in the Law on Companies, unless otherwise provided for in the present Articles.
- 6.3. The General Meeting shall be qualified to take decisions and shall be deemed to take place if it is attended by shareholders holding at least 50%+1 votes.
- 6.4. Decisions of the General Meeting shall be taken by at least 2/3 majority of votes carried by shares of all shareholders attending the General Meeting, except by the where a larger majority is prescribed by law (in such cases, the said larger majority prescribed by laws shall apply).

7. Board

- 7.1. The Board shall be a collective management body of the Company consisting of 4 members to be elected for a term of 4 years.
- 7.2. The Board shall be elected and dismissed by the General Meeting of Shareholders in accordance with laws.
- 7.3. The procedure for electing and dismissing Board members, procedure for convening meetings and taking decisions, as well as requirements applicable to Board members shall be established and regulated under the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies, and other legal acts of the Republic of Lithuania and Board Regulations.
- 7.4. The competence of the Board shall be as established in the Law on Companies, unless otherwise provided for in the present Articles.
- 7.5. The following matters shall fall within the scope of powers of the Board:
 - 7.5.1. approval of budgets for the Company's real estate development projects and amendments thereto;
 - 7.5.2. approval of business plans for the Company's real estate development projects (the '**Business Plan**') and amendments thereto;
 - 7.5.3. approval of apartment transfer transactions to be concluded by the Company if the price per m² for such apartment falls below the minimum price established in the Business Plan;
 - 7.5.4. approval of office lease transactions where they contradict the minimum requirements set in the Business Plan;
 - 7.5.5. investment of sums over EUR 100,000 (excluding VAT) in the expansion of the Company's activities, except where such transactions are provided for in the Business Plan;
 - 7.5.6. transfer of the Company property which book value exceeds EUR 100,000 (excluding VAT) (calculated for each transaction separately or several related transactions together), except where such a transaction has been provided for in the Business Plan);
 - 7.5.7. acquisition of property by the Company which book value exceeds EUR 100,000 (excluding VAT) (calculated for each transaction separately or several related transactions together), except where such a transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.8. conclude or unilaterally terminate real estate or other property lease agreements where they had been concluded by the Company and their monthly rent exceeds EUR 100,000 (excluding VAT) (calculated for each transaction separately or several related transactions together), except where such a transaction has been provided for in the Business Plan or where such transaction meets pre-approved criteria (minimum rent per m², minimum period, etc.);
 - 7.5.9. pledge/mortgage of the Company property or creation of any other encumbrances thereof, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;

- 7.5.10. provision of guarantees or sureties for performance of third parties' obligations in any amount;
 - 7.5.11. granting or receipt of loans or credits of any amount or type in the name of the Company, including financial lease, acquisition or issue of debt securities or any other lending or borrowing instruments, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.12. acquisition or transfer of capital or voting shares in any companies, institutions or organisations, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.13. issue by the Company of any debt securities, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.14. establishment of subsidiaries, acquire or transfer capital shares or voting rights in any other companies, institutions or organisations, or any other businesses or their parts, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.15. hiring any person if their salary exceeds EUR 25,000 annually, except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.16. taking decisions regarding the Company becoming an incorporator or participant in other legal entities;
 - 7.5.17. taking decisions regarding investment, transfer, or lease of the Company's non-current assets which value exceeds EUR 100,000 (excluding VAT), except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.18. taking decisions regarding acquisition by the Company of non-current assets which value exceeds EUR 100,000 (excluding VAT), except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.19. approval of the list of confidential information;
 - 7.5.20. analysis, assessment and approval of the Company's annual financial statements and distribution of profit/loss;
 - 7.5.21. conclusion of non-arm's-length transactions by the Company;
 - 7.5.22. provision of support or charity; except where such transaction has been provided for in the Business Plan;
 - 7.5.23. change of the Company's business purposes or objects;
 - 7.5.24. transfer of the Company's activity or a significant part thereof;
 - 7.5.25. conclusion, amendment, or termination of transactions between the Company and a shareholder or their Related Persons (except for cases discussed separately in this Agreement where the shareholders of the Company are deemed to have granted their consent to such transactions);
 - 7.5.26. decisions regarding participation by the Company in any joint venture, or conclusion and/or amendment and/or termination of partnership agreements with any persons;
 - 7.5.27. appointment of the Manager of the Company, establishment of their terms of service and salary;
 - 7.5.28. conclusion by the Company of any other transactions which value exceeds EUR 100,000 (excluding VAT) (calculated for each transaction separately or several related transactions together) and which have not been discussed above, except where such a transaction has been provided for in the Business Plan.
- 7.6. Each member of the Board shall have one vote. Where there is equal number of votes "in favour" and "against" a decision, the Chairman of the Board shall have a casting vote.
 - 7.7. The work procedure of the Board shall be established by the Board Regulations adopted by the Board itself (if any).
 - 7.8. All decisions on the matters falling within the scope of powers of the Board shall be taken by at least 3/4 majority of Board members no later than 14 calendar days after the relevant matter was brought up for discussion in a Board meeting.

8. Manager of the Company

- 8.1. Economic activity of the Company shall be organised and carried out by the Manager of the Company (Director), to be elected and dismissed in accordance with the Law on Companies. The Manager of the Company shall adhere to the laws of the Republic of Lithuania, the present Articles, decisions of the bodies of the Company as well as job description of the Manager of the Company (if any).
- 8.2. The Manager shall have competences as assigned by the Law on Companies.

9. Procedure for publishing Notices of the Company

- 9.1. Notices of the Company, including any information and other documents in relation to a general meeting of shareholders being convened, resolutions of the general meeting of shareholders, as well as other notices and documents to be made available to the shareholders and/or other persons, shall be published in an electronic bulletin issued by a legal entities registrar of the Republic of Lithuania in accordance with the procedure set by the Government of the Republic of Lithuania for the purpose of public notices, or sent by registered mail or delivered personally against signature. If necessary, notices may be transmitted by fax, with the original later also sent by registered mail or delivered personally against signature.
- 9.2. Notices of the Company shall be sent in adherence to the time-limits established in the regulations of the Republic of Lithuania, and in cases where no such time-limits are established, no later than 15 days from the adoption of a relevant decision or other document.
- 9.3. The Manager shall be responsible for timely dispatch or delivery of notices.

10. Procedure for presenting the Company's Documents and other Information to Shareholders

- 10.1. The Company's documents and other information on the Company shall be presented to shareholders by the Manager in accordance with the Law on Companies and other laws.
- 10.2. The Company's notices shall be sent to shareholders at the address last recorded in their personal securities accounts. Shareholders shall inform the Company in advance of any change of their address/registered office.
- 10.3. The Company's documents, copies thereof, and other information shall be provided to the shareholders free of charge.

11. Branches and Representative Offices

- 11.1. The Company shall be entitled to establish branches and representative offices in the Republic of Lithuania and abroad.
- 11.2. The decisions to establish the Company's branches and representative offices, to terminate their business, to appoint and remove the manager of the Company's branches and representative offices, as well as adopt the regulations of branches and representative offices, shall be approved by the Board of the Company in accordance with regulations.

12. Procedure for amending the Articles of Association of the Company

- 12.1. General meeting of shareholders shall have the exclusive right to amend the Articles of Association of the Company, except for cases provided for in the Law on Companies. Decisions on the amendment of the Articles of Association of the Company shall be taken by at least 2/3 majority of votes carried by shares of all shareholders attending a General Meeting.

Executed on 16 April 2025

/Signature/

Andrius Mikalauskas, Director

DETAILED METADATA	
Author(s) of the document	–
Title/heading of the document	Articles of Association
Registration date and number of the document	28/04/2025, –
Receipt date and registration number of the document	16/04/2025, –
Purpose of the signature	Certification
Name, surname, position of the person creating the signature	DALIA VAIŠYTĖ
Date and number of the creation of signature	16/04/2025 12:22:27
Signature format	ETSI.CAdES.detached
Time indicated on the timestamp	16/04/2025 12:22:39
Information on the certification service provider	EID-SK 2016
Validity period of the certificate	29/01/2022 12:50:19–28/01/2027 23:59:59
Purpose of the signature	Certification
Name, surname, position of the person creating the signature	State Enterprise Centre of Registers
Date and number of the creation of signature	28/04/2025 12:55:21
Signature format	ETSI.CAdES.detached
Time indicated on the timestamp	28/04/2025 15:55:21
Information on the certification service provider	RCSC IssuingCA-2
Validity period of the certificate	04/01/2024 16:55:05–03/01/2026 16:55:05

DETAILED METADATA	
Information on methods used to ensure metadata integrity	–
Number of annexes to the main document	–
Software used to draft e-document	–
Information on verification of e-document and e-signature(s) (verification date)	–
Date of printing of the copy of e-document and employee who printed it	–
Search reference	–
Additional metadata	–

True copy with prima facie power

Document stamped digitally by the State Enterprise Centre of Registers

Date: 30/04/2025 09:10:44

*Translated by the translation bureau UAB "Vertimai"
 Vasario 16-osios g. 2-81, Vilnius, Lithuania
 Translator Aušra Valantinienė, date of birth 27/06/1976, ID card No 16697379
 Translator is liable for deliberate mistranslation.*