

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas)

The shareholder's name, surname (the title)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens registracijos kodas)

The shareholder's personal number (identification code of juridical person)

Balsų skaičius

The quantity of vote

**DARBOTVARKĖ:**

- 1 darbotvarkės klausimas: Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos;
- 2 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
- 3 darbotvarkės klausimas: Atlygio politikos tvirtinimas;
- 4 darbotvarkės klausimas: Bendrovės įstatų keitimas;

**THE AGENDA:**

1. The election the member of Board (instead of resigned) until the end of the term of office of the current Board;
2. Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services;
3. The approval of the Remuneration Policy;
4. The amendment of the Articles of association;

**Prašome apibrėžti apskritimu variantą, atitinkantį jūsų valią: „UŽ“ arba „PRIEŠ“ arba jeigu reikia įrašykite skiriamų balsų skaičių/Please define with a circle the variant in accordance with your the will: "FOR" or "AGAINST" or write the quantity of votes if applicable**  
**Jeigu dėl darbotvarkės klausimo susilaikote ar nebalsuojate, prašome įrašyti valią atitinkantį žodį "Susilaikau" ar "Nebalsuoju" ir jį apibrėžti apskritimu/ If you abstain or do not vote on the question of the agenda, please in accordance with the will enter the word "Abstain" or "No action" and define it with a circle.**

Nr.	Sprendimas	The decision	BALSAVIMAS/ THE VOTING		SUSILAIKAU, NEBALSUOJU/ ABSTAIN, NO ACTION
1.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 1. Valdybos nario (vietoje atsistatydinusio) rinkimas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. <b>SPRENDIMAS:</b> 1. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti bendrovės organų ir/ar asmenų, kuriems LR akcinių bendrovių įstatyme suteikta teisė siūlyti sprendimų projektus, pasiūlytą kandidatą, surinkusį daugiausia balsų.	THE AGENDA QUESTION: 1. The election the member of Board (instead of resigned) until the end of the term of office of the current Board;  <i>THE DECISION:</i> For the term until the end of term of the term off Office of the current Board to elect the candidate who will collect majority of votes under the proposal of company organs and/or persons, who under the Law on Companies of the Republic of Lithuania are granted with a right to propose projects of shareholders meeting decisions.	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST	
	Siūloma kandidatūra į valdybos narius:	The proposed candidacy for board members:			
			UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST	
2.	DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 2. Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; <b>SPRENDIMAS:</b> Audito įmone 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti auditoriumi išrinkti <b>Grant Thornton Baltic UAB.</b> Igaluoti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgaluoti, pasirašyti sutartį su audito įmone, joje nustatant apmokėjimo už audito paslaugas (iki 25000 Eur metams + PVM) ir kitas sąlygas.	THE AGENDA QUESTION: 2. Election of the audit firm for auditing purposes of financial statements and establishment of terms regarding the payment for audit services;  <i>THE DECISION:</i> For auditing purposes of financial statements of 2021 and 2022 year to elect the audit firm <b>Grant Thornton Baltic UAB.</b> To authorize (with the right to delegate) the Managing Director of the Company to sign the agreement with the audit firm by establishing the terms of payment (up to 25000 Eur per year + VAT) for the audit services and other terms.	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST	

3.	<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 3. Atlygio politikos tvirtinimas; <i>SPRENDIMAS:</i> Patvirtinti atlygio politiką. Priedas: Atlygio politika.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 3. The approval of the Remuneration Policy; <i>THE DECISION:</i> To approve the Remuneration Policy. The annex: The Remuneration Policy.</p>	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST	
4.	<p>DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 4. Bendrovės įstatų keitimas; <i>SPRENDIMAS:</i> Vadovaujantis LR akcinių bendrovių 37<sup>2</sup> str. 1 d. 3 p. AB „Snaigė“ įstatus papildyti kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams bei atsižvelgiant į šiame susirinkime priimaną sprendimą dėl atlygio politikos tvirtinimo pakeisti įstatų 6.3 p. nauja redakcija ir patvirtinti pakeistus įstatus. Nauja Bendrovės Įstatų 6.3. p. redakcija: „6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka. Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus. Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.). Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo. Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas“. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus. Priedas: Įstatų redakcija su pakeistu 6.3 p.</p>	<p>THE AGENDA QUESTION: 4. The amendment of the Articles of association; <i>THE DECISION:</i> Pursuant to Article 37<sup>2</sup> p. 1 p. 3 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania to supplement the Articles of Association of AB Snaigė with criteria according to which it is determined that the transaction has a significant impact on the company, its finances, assets, liabilities and taking into account the decision to approve the remuneration policy made at this meeting to change article 6.3 of the Articles of Association and approve the amended Articles of Association. New wording of article 6.3 of the Company's Articles of Association: “6.3 The General Meeting of Shareholders shall elect and remove the Board of the Company in compliance with the procedure prescribed by the Law on Companies. The Board of the Company shall have the right to adopt a decision on issuing debentures. The Board is authorized to establish committees provided in valid legal acts of Lithuanian Republic and other committees necessary for the activity of the Company, to appoint Board members or other persons to these committees and to approve regulations of such committees. The Board carries supervision functions (indicated in article 34 p. 11 of the Law on Companies of the Republic). The Board make resolutions regarding transactions with related parties, as provided by Law on Companies, where these transactions have a significant impact on the company, its finances, assets and liabilities. Transactions with related parties shall be considered to have a significant impact on the company, its finances, assets and liabilities, if the total value (the total value of one transaction or the total value of continuous transactions within one calendar year) of such a transaction exceeds 1/4 of the company's authorized capital; The Board's powers with regard to other matters shall conform to the powers stipulated in the Law on Companies. Board members must keep the Company's trade secrets, confidential information that they learned while being board members. The working procedure of the Board shall be laid down in the rules of procedure of the Board.” To authorize the manager of the company to sign changed Articles of association. The annex: The wording of the articles of</p>	UŽ/FOR	PRIEŠ/AGAINST	

		association with changed p. 6.3.			
--	--	----------------------------------	--	--	--

Akcininkas/The shareholder (įgaliotas asmuo ar juridinio asmens atstovas/representative or juridical person)

\_\_\_\_\_ (Vardas, Pavardė/Name, Surname) \_\_\_\_\_ (data/date)

\_\_\_\_\_ (signature)

(A.V./ S.P. Juridiniam asmeniui/for juridical person )

**AB „SNAIGĖ“ ATLYGIO POLITIKA**  
(taikoma Bendrovės vadovui ir valdybos nariams)

**1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Akcinės bendrovės „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Politika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kuris numato, kad akcinės bendrovės, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką, taikomą bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų taryba Bendrovėje šiai dienai nėra sudaroma, ši Politika taikoma ir atitinkamus reikalavimus bei esminius principus, kuriais remiantis bus mokamas atlygis, ji nustato Bendrovės vadovui ir Bendrovės valdybos nariams.

1.2. Ši Politika parengta remiantis Bendrovės patirtimi bei nusistovėjusia atlygio mokėjimo atitinkamiems Bendrovės valdymo organų nariams praktika ir taip, kad visiškai atitiktų Bendrovės ilgalaikius tikslus ir veiklos strategiją, akcininkų interesų ir teisių užtikrinimą, Bendrovės veiklos plėtrą ir darbo efektyvumo skatinimą, skaidrumo ir atsakomybės užtikrinimą.

1.3. Politikos tikslas yra nustatyti bendras, aiškias ir skaidrias taisykles bei gaires nustatant Bendrovės vadovo, valdybos narių atlygį, kurias taikant būtų efektyviai ir racionaliai valdomos Bendrovės lėšos ir taip pat sukuriama sąlygos surasti, pritraukti ir išlaikyti aukščiausio lygio profesionalus į valdymo organus.

1.4. Politika įgyvendinama joje ir atskiruose Bendrovės vidaus dokumentuose nustatyta tvarka. Vidaus dokumentuose nustatytos tvarkos turi atitikti šią Politiką bei galiojančių teisės aktų reikalavimus.

1.5. Rengiant atlygio politiką atsižvelgta į Bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas tuo siekiant, kad Bendrovės valdymo organų nariams, kuriems mokamas atlygis, jis būtų išmokamas Bendrovėje nusistovėjusiomis sąlygomis.

**2. Darbo sutartis ir atlygio nustatymas bendrovės vadovui:**

2.1. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį Bendrovės valdyba. Su Bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys.

2.2. Darbo sutartis su Bendrovės vadovu įprastai sudaroma neterminuotam laikotarpiui.

2.3. Darbo sutartis su Bendrovės vadovu sudaroma ir nutraukiama Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme, Darbo kodekse bei Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

2.4. Darbo sutartyse su vadovu galimi išankstiniai susitarimai dėl išeitinių išmokų dydžių, įprastai nėra taikomi susitarimai dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygų.

2.5. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, taip pat valdybos sprendimais.

2.6. Bendrovės vadovo atlygis ir jo sudedamosios dalys:

2.6.1. Bendrovės vadovo atlygį sudaro fiksuotas (bazinis) mėnesinis

**REMUNERATION POLICY OF AB SNAIGĖ**  
(applies to the Manager of the Company and Members of the Management Board of the Company)

**1. General provisions**

1.1. The Remuneration Policy (hereinafter - the Policy) of AB Snaigė (hereinafter - the Company) has been prepared in accordance with the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter - the Law on Companies), which stipulates that public limited liability companies shall approve remuneration policy applicable at least to the head of the company, members of the board and members of the supervisory board. Taking into account that the Supervisory Board is not formed in the Company to date, this Policy applies to the Head of the Company and Members of the Management Board of the Company in accordance with the relevant requirements and essential principles on the basis of which the remuneration will be paid.

1.2. This Policy has been prepared in accordance with the Company's experience and established practice for remunerating the relevant members of the Company's management bodies in such a way as to fully comply with the Company's long-term goals and business strategy, ensuring the interests and rights of shareholders, developing Company's activities and promoting efficiency, assurance of transparency and accountability.

1.3. The purpose of the Policy is to establish general, clear and transparent rules and guidelines for determining the remuneration for the Company's Manager and Board members, the application of which would allow effectively and rationally managing the Company's funds and thus creating conditions for finding, attracting and retaining top-level professionals to the management and supervisory bodies.

1.4. The Policy is implemented in accordance with the procedure laid down in it and in separate internal documents of the Company. The procedures set out in the internal documents must comply with this Policy and the requirements of the applicable legislation.

1.5. By preparing the Policy was taken into account the conditions of the remuneration and recruitment of the Company's employees, seeking that the remuneration for the Company's management bodies, who are remunerated, would be paid under the conditions established in the Company.

**2. The employment contract and determination of the Remuneration to the Company's Manager:**

2.1. The Company's Manager shall be elected, revoked and removed from office by the Company's Board, which shall also determine his remuneration. An employment contract shall be concluded with the Company's Manager. The contract with the Company's Manager shall be signed on behalf of the Company by the Chairman of the Board or another authorized member of the Board.

2.2. The employment contract with the Manager of the Company usually is concluded for an indefinite period.

2.3. The employment contract with the Company's Manager shall be concluded and terminated in accordance with the procedure established by the Law on Companies, the Labour Code of the Republic of Lithuania, and the Company's Articles of Association.

2.4. Employment contracts with the Manager of the Company could be prior agreements on severance pay, but supplementary pensions or early retirement arrangements are not normally subject of prior agreements.

2.5. The Manager of the Company in his / her activities follows the

darbo užmokesčio, premijos ir/ar kitos naudos.

2.6.2. Konkretų Bendrovės vadovo fiksuotą (bazinį) mėnesinį darbo užmokesį nustato Bendrovės valdyba. Atlygio dydis nustatomas atsižvelgiant į siekį pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti konkretų asmenį Bendrovės vadovo pareigose, motyvuotų jį sąžiningai, rūpestingai, kvalifikuotai ir lojaliai dirbti Bendrovėje siekiant Bendrovės tikslų, strategijos ir interesų įgyvendinimo.

2.6.3. Bendrovės valdybos sprendimu, Bendrovės vadovui gali būti skiriamos metinės premijos, priklausančios nuo Bendrovės finansinių veiklos rezultatų ir apskaičiuotos vadovaujantis Bendrovės valdybos patvirtinta premijavimo sistema orientuota į ilgalaikius rezultatus kuriant tvarią vertę Bendrovei.

2.7. Sprendimą dėl Bendrovės vadovo atlygio peržiūros priima Įmonės valdyba.

### 3. Bendrovės valdybos narių atlygis

3.1. Bendrovės valdybos nariams atlygis už darbą valdyboje nėra mokamas, nebent nepriklausomiems valdybos nariams mokėtina atlygi nustatytą jį renkantys akcininkai savo sprendimu. Tokiu atveju į nepriklausomam valdybos nariui mokėtina atlygi įskaičiuoti visi taikytini mokesčiai ir įmokos, įskaitant pridėtinės vertės mokesį, jeigu valdybos nariui kyla nurodyto pobūdžio prievolės. Visus ir bet kokius galimus mokėtinus mokesčius ir įmokas iš gauto atlygio apskaičiuoja, išskaičiuota ir sumoka pats valdybos narys.

3.2. Sutartys su valdybos nariais dėl jų kaip valdybos narių veiklos Bendrovėje šiuo metu nėra sudaromos, bet gali būti sudaromos ateityje. Sutartis gali būti sudaryta su nepriklausomu valdybos nariu, jei akcininkai priimtą sprendimą dėl atlygio už darbą valdyboje mokėjimo. Šiuo atveju akcininkai patvirtintų pagrindines sutarties dėl atlygio mokėjimo sąlygas.

Civilinė sutartis dėl nepriklausomo valdybos nario valdymo veiklos/atlygintųjų paslaugų teikimo sudaroma laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių įstatymo bei Bendrovės įstatų reikalavimų. Tokia sutartis su nepriklausomu valdybos nariu galiotų iki anksčiausios iš šių datų:

- 1) baigiasi valdybos nario kadencija Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka;
- 2) Valdybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka yra atšaukiamas iš Bendrovės valdybos ar atšaukiama visa Bendrovės valdyba;
- 3) Valdybos narys Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo tvarka atsistatydina arba negali toliau eiti pareigų dėl kitų priežasčių;
- 4) Valdybos narys nustoja eiti Bendrovės valdybos nario pareigas kitu pagrindu;
- 5) Bendrovei ir valdybos nariui susitarimu nutraukus civilinę sutartį tokia susitarime nurodytomis sąlygomis.

3.3. Visiems Bendrovės valdymo organų nariams galioja ir taikomi įstatyminiai konfidencialumo įsipareigojimai: t.y. jie privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidami atitinkamas (vadovo ir/ar valdybos nario) pareigas.

3.4. Už veiklą Valdyboje jos nariams akcinių sprendimu gali būti mokamos tantjemos.

laws, other legal acts, the Company's Articles of Association, decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as decisions of the Management Board.

2.6. The remuneration of the Company's Manager and its components:

2.6.1. The remuneration of the Company's Manager shall consist of the fixed (base) monthly salary, bonuses, and/or other benefits.

2.6.2. The specific fixed (base) monthly salary of the Company's Manager shall be established by the Company's Board. The amount of remuneration shall be established taking into account the aim to attract, employ and retain a specific person in the position of the Company's Manager, motivate him or her to work in the Company in an honest, diligent, competent and loyal manner in implementing the Company's goals, strategy and interests.

2.6.3. By a decision of the Board of the Company, the Company's Manager may be granted annual bonuses depending on the operational financial results of the Company and calculated in accordance with the bonus system approved by the Board of the Company and orientated to long-term results that generate sustainable value for the Company.

2.7. The decision regarding the review of the remuneration to the Company manager shall be taken by the Board of the Company.

### 3. Remuneration of the Management Board Members of the Company

3.1. The Members of the Management Board of the Company are not remunerated for their work at the Board, unless the remuneration for independent members of the Board shall be determined by the shareholders electing them decision. Then the remuneration payable to an independent member of the Board shall include all applicable taxes and charges, including value added tax, if the member of the Board bears such duties. All and any possible taxes and charges payable from the remuneration received shall be calculated, deducted and paid by the member of the Board himself or herself.

3.2. No agreements are concluded with the Members of the Management Board regarding their activities as Members of the Management Board in the Company at this moment but could be concluded in the future. An agreement may be concluded with an independent member of the Board if the shareholders will make a decision for the remuneration payable for the work on the Board. In such case, shareholders would approve the essential terms of the remuneration agreement.

A civil agreement on management activities / provision of services for consideration by the independent member of the Board shall be concluded in accordance with the requirements of the Civil Code, the Law on Companies of the Republic of Lithuania, and the Articles of Association of the Company.

Such an agreement with the independent member of the Board shall be valid until the earliest of the following dates:

- 1) The term of office of the member of the Board expires in accordance with the procedure established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company;
- 2) The member of the Board is revoked from the Board of the Company or the entire Board of the Company is revoked in accordance with the procedure established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company;
- 3) The member of the Board resigns or is unable to continue to perform the duties for other reasons in accordance with the procedure established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania;
- 4) A member of the Board ceases to hold the position of a member of the Board of the Company on another basis;
- 5) The Company and the member of the Board terminate the civil agreement by their agreement on the terms and conditions specified in such agreement.

3.3. All members of the Company's management bodies are subject to legal confidentiality obligations: i.e. they must keep the company's commercial (industrial) secrets, confidential information, which they learned while performing the respective (Head's of the Company and / or Management Board member's) duties.

3.4. Members of the Board by the decision of shareholders may be

remunerated with the payments (tantiems) for their activities.

#### 4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas negauna jokių kitų atlygio dalių, premijų, priemonių, skatinimo priemonių nei numatytos šioje Politikoje.

4.2. Politika peržiūrima ir atnaujinama reguliariai, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka (ne rečiau kaip kas ketverius metus arba esant esminių pasikeitimų). Politiką rengia ir peržiūri Bendrovės vadovas ir teikia ją svarstyti Bendrovės valdybai. Politika, kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais teikiama tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.3. Už Politikos įgyvendinimą Bendrovėje atsakinga Bendrovės valdyba.

4.4. Politika įsigalioja ją patvirtinus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

4.5. Politika skelbiama Bendrovės interneto puslapyje [www.snaige.lt](http://www.snaige.lt) įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

#### 4. Final Provisions

4.1. The Management Board members and the Manager of the Company do not receive any other parts of remuneration, bonuses, premiums, incentives other than those provided for in this Policy.

4.2. The Policy is reviewed and updated regularly, within the terms and in accordance with the procedures established by legal acts (at least every four years or when it is significant changes). The Policy is prepared and reviewed by the Manager of the Company and submitted to the Management Board of the Company for consideration. The Policy, together with feedback and proposals, is submitted to the Company's General Meeting of Shareholders for approval.

4.3. The Management Board of the Company is responsible for the implementation of the Policy in the Company.

4.4. The Policy enters into force upon its approval by the Company's General Meeting of Shareholders.

4.5. The Policy is published on the Company's website [www.snaige.lt](http://www.snaige.lt) in accordance with the procedure and terms established by law.

**Akcinės bendrovės "Snaigė"  
Į S T A T A I**

**1. Bendroji dalis**

- 1.1. Akcinė bendrovė "Snaigė" (toliau įstatuose vadinama Bendrove), įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu (toliau tekste vadinamas LR akcinių bendrovių įstatymu), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
- 1.2. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
- 1.3. Pilnas Bendrovės pavadinimas - Akcinė bendrovė „Snaigė“, sutrumpintai - AB „Snaigė“.
- 1.4. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Lietuvos Respublika.
- 1.5. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už pasirašytas akcijas.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos trukmė neterminuota.

**2. Bendrovės veiklos tikslai ir veiklos objektas**

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra dirbti pelningai ir tenkinti akcininkų turinius interesus.
- 2.2. Bendrovės veiklos objektas – šaldytuvų ir šaldiklių gamyba, buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba (27.51) ir kita LR įstatymų nedraudžiama veikla.
- 2.3. Bendrovė gali vykdyti bet kokią teisėtą veiklą. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma tik teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

**3. Bendrovės teisės**

- 3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose, savo antspaudą ir jį keisti bei naudoti savo nuožiūra.
- 3.2. Verstis ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.
- 3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti.
- 3.4. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
- 3.5. Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma.
- 3.6. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus ir atstovybes Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą.
- 3.7. Reorganizuotis, būti kitos Bendrovės steigėja ir akcininke.
- 3.8. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu to nedraudžia įstatymai.
- 3.9. Parengti ir įgyvendinti pensijų priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas.
- 3.10. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti.
- 3.11. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles.
- 3.12. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams.
- 3.13. Įstatymų nustatytais būdais skolintis iš savo akcininkų tiek juridinių, tiek fizinių asmenų. Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turtą. Bendrovei skolinantis iš savo akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamoje vietoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio.

**AB Snaigė ARTICLES OF ASSOCIATION**

**1. General provisions**

- 1.1. The Public Company Snaigė (hereinafter referred to as the Company) is established in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the Law on Companies), other legal acts of the Republic of Lithuania, and resolutions of the Government.
- 1.2. The Company is a private legal person that possesses commercial, economic, financial, legal and managerial autonomy and that operates in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, resolutions of the Government, other legal acts, and these Articles of Association.
- 1.3. The full name of the Company is the Public Company Snaigė; in abbreviated form it is Snaigė AB.
- 1.4. The registered office of the Company is at Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, Republic of Lithuania.
- 1.5. The company is of limited civil liability. According to its liabilities, it is liable only for its assets. According to the liabilities of the Company, the shareholders are liable only for the amount of money they are bound to pay for the subscribed shares.
- 1.6. The financial year of the Company coincides with the calendar year.
- 1.7. The duration of activity of the Company is unlimited.

**2. Operational objectives and activities**

- 2.1. The objectives of the Company are generating profit and serving the interests of the shareholders.
- 2.2. The Company manufactures refrigerators and freezers, manufactures electric domestic appliances and devices (27.51), and undertakes other activity not forbidden by the laws of the Republic of Lithuania.
- 2.3. The Company may perform any legal activity. Activity licensed according to the laws or exclusively regulated by other legal acts must only be performed after the Company obtains the appropriate license or permission.

**3. Company's powers**

- 3.1. The Company has the right to have bank accounts registered in banks in the Republic of Lithuania and in banks registered in other countries, to have a seal, and to change it and employ it at its own discretion.
- 3.2. The Company has the right to perform economic activity in the Republic of Lithuania and outside its boundaries.
- 3.3. The Company has the right to buy or purchase assets in any manner, as well as the right to sell, lease, pledge, or settle it in any other manner.
- 3.4. The Company has a right to estimate prices, valuation and tariffs for its products, services rendered and other resources, except for cases established by the law.
- 3.5. The Company has a right to settle payments with suppliers and customers for goods and services in any agreed form.
- 3.6. The Company has a right to establish its internal structure, branches, and representative offices in Lithuania and other countries and to define their status and activity.
- 3.7. The Company has a right to reorder and to be an incorporator and shareholder of another Company.
- 3.8. The Company has a right to join associations, affiliate group of corporations, or syndicates if such action is not subject to prohibition by the law.
- 3.9. The Company has a right to draft and implement payment systems for pensions, allowance bonuses, premiums, and privileges.
- 3.10. The Company has a right to appropriate resources for charity, health protection, culture, science, education, sports, and clean-up of natural disasters and consequences of emergency situations.
- 3.11. The Company has a right to accept, alter, and supplement its Articles of Association, regulations, and policy.
- 3.12. The Company has a right to estimate and pay dividends to shareholders at its own discretion.

3.14. Bendrovė gali turėti ir kitas, įstatymams neprieštaraujančias teises.

#### **4. Bendrovės įstatinis kapitalas**

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 (šeši milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyni eurai ir 15 euro centų) eurai.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais - teismo sprendimu.

4.3. Bendrovės nuosavas kapitalas negali būti mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo.

4.4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas ar mažinimas vykdomas LR akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka.

#### **5. Bendrovės akcijos**

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 39622395 (trisdešimt devynis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkias) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,17 euro (septyniolika šimtųjų euro).

5.2. Bendrovės akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę:

5.2.1. dalyvauti valdant Bendrovę;

5.2.2. teisę gauti dividendus. Apmokėtų akcijų dividendas mažinamas, jeigu už jas baigta mokėti tais finansiniais metais, už kuriuos mokami dividendai;

5.2.3. teisę į Bendrovės turto dalį, likusią po jos likvidavimo;

5.2.4. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų;

5.2.5. pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR akcinių bendrovių įstatyme numatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.2.6. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

5.2.7. parduoti ar kitu būdu perleisti visas ar dalį savo akcijų, palikti jas testamentu kitiems asmenims;

5.2.8. dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Teisė balsuoti gali būti uždrausta arba apribota LR įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akcijas;

5.2.9. šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės veiklą;

5.2.10. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti Bendrovei padarytą žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ar valdybos nario pareigų, nustatytų įstatymuose ir bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5.2.11. akcininkai gali turėti ir kitas įstatymų nustatytas turtines ir neturtines teises;

5.3. Bendrovė LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją.

5.4. Bendrovė, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę įsigyti savas akcijas.

5.5. Bendrovė neturi teisės naudotis supirktų akcijų suteikiamomis neturtinėmis ir turtinėmis teisėmis.

5.6. Sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

#### **6. Bendrovės organai**

6.1. Bendrovės organai yra:

6.1.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau -VAS).

6.1.2. Valdyba, sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų kadencijai.

6.1.3. Bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

6.2. Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nurodytos visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarkos ir kompetencijos, išskyrus atvejus, jeigu šie įstatai numato kitaip.

6.3. Bendrovės valdybą renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas, LR akcinių bendrovių įstatyme reglamentuota tvarka.

3.13. The Company has a right to borrow money from its shareholders, both legal and natural entities, in cases established by the law. When borrowing money from its shareholders, the Company has no right to pledge its assets to shareholders. When borrowing money from its shareholders, the interest shall not exceed the average interest rate of the lender's commercial banks located in the area of his residence or business on the day the loan agreement is concluded. In this case, the Company and its shareholders are forbidden to agree on a higher rate of interest.

3.14. The Company has the right to have other rights not contradicting the law.

#### **4. Authorised capital of the Company**

4.1. The authorized capital of the Company is EUR 6 735 807,15 (six million seven hundred thirty five thousand eight hundred seven euro and 15 eurocents).

4.2 The authorized capital of the Company may be increased by resolution of the general meeting or decreased by resolution of the general meeting or by a court decision in cases established by the Law on Companies.

4.3. The authorized capital of the Company cannot be less than ½ of the authorized capital specified in the Articles of Association.

4.4. The procedure of increasing or decreasing the authorized capital of the Company is to be completed in the order established by the Law on Companies.

#### **5. Shares of the Company**

5.1. The authorized capital of the Company is divided into 39,622,395 (thirty nine million six hundred twenty two thousand three hundred ninety five) shares. The nominal value of one share is EUR 0,17 (seventeen eurocents).

5.2. The Company's shares are securities upholding the right of its holder (shareholder):

5.2.1. to participate in the management of the Company,

5.2.2. to receive dividends. The dividend of paid-up shares will be reduced if the last payment was made in the financial year for which the dividend is being paid.

5.2.3. to receive the part of the assets of the Company that remain after liquidation.

5.2.4 to receive shares without payment if authorised capital is increased with Company finances.

5.2.5 to have the pre-emption right except in cases when in the rules established in the Law on Companies the general meeting decides to withdraw the pre-emption right for all the shareholders in acquiring the Company's newly issued shares or debentures.

5.2.6 to lend money to the Company in the manner prescribed by the law.

5.2.7 to sell or otherwise transfer or bequeath all or part of the shares to other persons, to leave by testament to the other persons.

5.2.8 to participate and vote in general meetings. The right to vote at general meetings may be withdrawn or restricted in cases established by the law of the Republic of Lithuania or the ownership of shares is contested.

5.2.9 to receive information about the business activities of the Company in the manner and conditions established in the Articles of Association.

5.2.10. to appeal to a court against the non-fulfillment or improper fulfillment of duties of the manager of the Company or a member of the Board as established in the law and the Articles of Association of the Company, as well as in other cases established by the law.

5.2.11 shareholders may have other property and non-property rights provided for by the law.

5.3. The Company may have an issue of ordinary shares having the status of employee shares according to the regulations specified in the Law on Companies.

5.4. The Company has a right to purchase its own shares according to the regulations specified in the Law on Companies and according other legal acts.

5.5. The Company has no right to employ the property or non-property rights granted by purchased shares.

5.6. The decision on the acquisitions The Company's own shares makes

Bendrovės valdyba turi teisę priimti sprendimą išleisti obligacijas. Valdyba yra įgaliota steigti Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus ir kitus, Bendrovės veikloje reikalingus, komitetus ir į šiuos komitetus skirti Valdybos narius ar kitus asmenis, tvirtinti tokių komitetų nuostatus.

Valdyba atlieka priežiūros funkcijas (nustatytas LR akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 11 d.).

Valdyba priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/4 bendrovės įstatinio kapitalo.

Valdybos kompetencija kitais klausimais nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos.

Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais.

Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

6.4. Bendrovės vadovo kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme.

6.5. Su Bendrovės valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos valdyboje. Bendrovės valdybos nariams gali būti mokamas atlygis už veiklą Bendrovės valdyboje. Sutarties su Bendrovės valdybos nariais formą ir Bendrovės atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

## 7. Bendrovės auditorius

7.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka auditorių ir nustato audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

7.2. Auditorius finansiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų susirinkimo privalo patikrinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę ir Bendrovės valdybai pateikti auditoriaus išvadą ir audito atskaitą.

7.3. Bendrovės administracija ir valdyba privalo pateikti auditoriui visus jo reikalaujamus Bendrovės buhalterinius finansinius dokumentus.

7.4. Auditorius privalo saugoti Bendrovės paslaptis, kurias sužino kontroliuodamas Bendrovės veiklą.

7.5. Auditorius atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reguliuojančius teisės aktus.

## 8. Bendrovės buhalterinė apskaita ir pelno (nuostolių) tvirtinimas

8.1. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

8.2. Bendrovės metinių finansinių atskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio akcininkų susirinkimo, turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8.3. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinių finansinių atskaitų rinkinį, turi paskirstyti paskirstytiną pelną (nuostolius).

8.4. Pelno (nuostolių) skirstymas turi būti atliekamas LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

8.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) turi būti nurodyta:

- 1) nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje;
- 2) grynas atskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis);
- 3) pervedimai iš rezervų;
- 4) akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
- 5) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso;
- 6) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
- 7) bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti;
- 8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
- 9) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
- 10) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (ne daugiau kaip 1/5

the general meeting of shareholders.

## 6. Management bodies of the Company

6.1. The management bodies of the Company are the following:

6.1.1 General meeting of shareholders (hereinafter - the general meeting).

6.1.2 A board of directors comprising five members and elected for 4 years term.

6.1.3. The manager of the Company - managing director.

6.2. The convening and the powers of the General Meeting of Shareholders shall conform to the procedures of convening and the powers of the General Meeting of Shareholders stipulated in the Law on Companies, except where these Articles of Association provide otherwise.

6.3 The General Meeting of Shareholders shall elect and remove the Board of the Company in compliance with the procedure prescribed by the Law on Companies.

The Board of the Company shall have the right to adopt a decision on issuing debentures.

The Board is authorized to establish committees provided in valid legal acts of Lithuanian Republic and other committees necessary for the activity of the Company, to appoint Board members or other persons to these committees and to approve regulations of such committees.

The Board carries supervision functions (indicated in article 34 p. 11 of the Law on Companies of the Republic).

The Board make resolutions regarding transactions with related parties, as provided by Law on Companies, where these transactions have a significant impact on the company, its finances, assets and liabilities. Transactions with related parties shall be considered to have a significant impact on the company, its finances, assets and liabilities, if the total value (the total value of one transaction or the total value of continuous transactions within one calendar year) of such a transaction exceeds 1/4 of the company's authorized capital;

The Board's powers with regard to other matters shall conform to the powers stipulated in the Law on Companies. Board members must keep the Company's trade secrets, confidential information that they learned while being board members.

The working procedure of the Board shall be laid down in the rules of procedure of the Board.

6.4 The scope of powers of the manager and procedure for electing and removing the manager of the Company must not differ from those laid down in the Law on Companies.

6.5. The members of the Board of the Company could enter into agreements on their activity within the Board. Remuneration may be paid to the Board members of the Company for their activity within the Board of the Company. The General Meeting of Shareholders of the Company shall approve the form of the agreement with the Board members of the Company and the procedure for payment of remuneration by the Company for the activity of the Board members.

## 7. Auditor of the Company

7.1. The general meeting must select an auditor and establish conditions for the payment of the auditor's services.

7.2. After the termination of the financial year and prior to the general meeting, the auditor is obligated to audit the annual accounts of the Company and submit an opinion and report to the board of the Company.

7.3. The administration and the board of directors of the Company is obligated to supply the auditor with all the financial documents of the Company required by the auditor.

7.4. The auditor is obliged to keep the Company's secrets he learns while supervising the Company's activity.

7.5. The audit must be carried out according to the legal acts regulating the audit and auditor's operations.

## 8. Company's accounting and approval of profit (loss)

8.1 The general meeting must approve the set of financial annual accounts of the Company.

8.2 The set of Company's financial annual accounts, the Company's annual report, and the auditor's opinion must be submitted to the manager of the register of legal entities not later than 30 days from the

grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno);

11) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pabaigoje, perkliamas į kitus finansinius metus.

8.6. Mokėti dividendus, metines išmokas (tantjemas) valdybos nariams ir darbuotojams premijas draudžiama, jeigu per nustatytus terminus Bendrovė nesumoka įstatymų nustatytų mokesčių.

8.7. Pelną (nuostolius) skirstymas turi būti atliekamas LR akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

## 9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Pranešimų apie visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą paskelbimo terminai ir tvarka yra tokia kaip numatyta LR akcinių bendrovių ir LR vertybinių popierių įstatymuose. Bendrovės valdyba, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia Bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- susirinkimo apskaitos diena ir paaiškinta, kad dalyvauti ir balsuoti VAS turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai VAS apskaitos dienos pabaigoje;
- teisių apskaitos diena, jei VAS priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turinėmis teisėmis, nurodytomis LR akcinių bendrovių įstatyme;
- susirinkimo darbotvarkė;
- visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai;
- Bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį susirinkimą;
- įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, jeigu į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

9.2. LR akcinių bendrovių įstatymo, vertybinių popierių ir kitų įstatymų numatytais atvejais pranešimai (įskaitant vertybinių popierių įstatyme nurodytą periodinę ir einamąją informaciją, informaciją apie esminius įvykius) skelbiami įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka.

9.3. Kiti vieši pranešimai (kiti nei numatyti įstatų 9.1 p. ir 9.2 p.), kurie privalomai yra skelbtini pagal LR akcinių Bendrovių įstatymą ar kitus įstatymus, yra skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti. Kai tokie pranešimai šiame leidinyje negali būti paskelbti dėl techninių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, jie skelbiami dienraštyje „Kauno diena“. Tokie pranešimai skelbiami LR Civilinio kodekso, LR akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

## 10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo privalo sudaryti sąlygas akcininkui susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų dokumentų kurie gali būti vieši pagal įstatymus. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintis ar valdantis daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikęs Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl informacijos pateikimo sprendžia teismas.

10.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama įvertinant bendrovėje patvirtintas dokumentų kopijavimo išlaidas ir persiuntimo išlaidas.

## 11. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įstatymų nustatyta tvarka.

general meeting.

8.3 Upon the approval of the set of financial annual accounts by the general meeting, the latter must appropriate the distributable profit (loss).

8.4 The appropriation of the profit (loss) must be conducted according to the regulations established in the Law on Companies.

8.5. The decision to appropriate the profit (loss) of the Company by the general meeting must contain:

- 1) unappropriated profit (loss) at the beginning of the financial year;
- 2) net profit (loss) of the financial year;
- 3) transfers from the reserves;
- 4) shareholders' contributions to cover the losses of the company (if shareholders decide to cover all or some part of losses);
- 5) total profit/loss available for appropriation;
- 6) the share of profit allocated to the legal reserve;
- 7) the share of profit of the company allocated to the reserve to acquire own shares;
- 8) the share of profit allocated to other reserves;
- 9) the share of profit for the payment of dividends.
- 10) the share of profit for the payment of annual bonuses to board members, payment of incentives to workers, and other allocations (not more than one-fifth of the net profit of the financial year)

11) unappropriated profit (loss) at the end of the accounting financial year transferred to the other financial year.

8.6. If the Company fails to pay statutory taxes within the required deadline, it may not pay dividends, annual bonuses to board members, or incentives to its employees.

8.7 The appropriation of the profit (loss) must be conducted according to the regulations established in the Law on Companies.

## 9. The procedure for publishing the notices of the Company

9.1 The time limit and the procedure for publishing the notice of convening the General Meeting are as follow in the Law on Companies and the Law on Securities. The board of directors of the Company or the persons or authority that adopted the decision to convene the general meeting must present the Company information and documents required for preparing a notice for the general meeting. The notice of the general meeting to be convened must include:

- the name, the address of the official office, and the code of the company;
- the date, time, and venue (address) of the meeting;
- the shareholders meeting record date with explanations that participation's right and right to vote has only the persons who are shareholders at the end of record day;
- rights record day if shareholders decisions reached in shareholders meeting are related with property rights according The Law on Companies.
- the agenda of the meeting;
- the persons on whose initiative the general meeting is being convened;
- the body of the Company or the persons or authority that adopted the decision to convene the general meeting;
- the purpose and intended method of the reduction of capital when the issue of the reduction of authorised capital is on the agenda of the general meeting.

9.2. Notices (including periodic and current information and information about essential events as stated in the Law on Securities) are provides in the cases specified in the Law on Companies, in the Law on Securities and in other laws of Republic of Lithuania according to the procedures established in the Law on Companies and in this articles of association.

9.3. Other public notices (other than listed in p. 9.1 and in p. 9.2) which according the Law on Companies and in other laws of Republic of Lithuania must be published publicly in the daily are publishing in the electronic publication published by register of legal entities for announcement the public announcements. In cases when such notices cannot be announced in such publication due to technical obstacles or other important reasons, notices are publishing in the daily "Kauno diena". Such notices are publishing according terms and method of the Civil code, the Law on Companies and other laws of Republic of Lithuania.

11.2. Sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo ir nuostatų tvirtinimo priima bendrovės valdyba, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir šiais įstatais. Valdybos sprendimu skiriamas ir atšaukiamas filialo (atstovybės) vadovas.

11.3. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

## **12. Įstatų keitimo tvarka**

12.1. Bendrovės įstatai gali būti keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

12.2. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.

12.3. Pakeistus Bendrovės įstatus bei sprendimą juos pakeisti patvirtinančius dokumentus Bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Visais kitais šiuose įstatuose neaptais klausimais Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

AB „Snaigė“ visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas

## **10. Procedure for submission of the Company's documents and other information to shareholders**

10.1 At a shareholder's written request, the Company must within 7 working days from the receipt of the request present to him for inspection and/or duplication the copies of the following documents: articles of association of the Company, annual accounts, annual report, auditor's opinions and auditor's reports, the minutes of the general meeting of shareholders or other documents completing the decisions of the general meeting, the list of shareholders, or other documents that are public according to the law. A shareholder or a group of shareholders who holds or controls more than one half of the shares has the right of access to all Company documents upon giving the company a written pledge in the form prescribed by the Company not to disclose any commercial/industrial secrets. At a shareholder's request, the Company must execute in writing its refusal to submit the documents. Disputes relating to a shareholder's right to information are to be settled in court.

10.2. Company documents, their copies, or other information must be furnished to the shareholders upon evaluation of the approved costs for copying and sending the documents.

## **11. Procedure for the establishment of branches and representative offices of the Company**

11.1. The Company has a right to establish branches and representative offices in the Republic of Lithuania and foreign countries according to legal regulations.

11.2. Decisions to establish branches and representative offices of the Company, termination of their activities, and approval of the provisions are to be adopted by the board of directors of the Company pursuant to the law and the articles of association. The manager of the branch (representative office) is assigned and dismissed by the decision of the board.

11.3 Upon adoption of a decision to terminate the activity of a branch or representative office of the Company, the board of directors of the Company must assign a person to perform the procedure to terminate the activity.

## **12. Procedure for amending the articles of association**

12.1 The articles of association could be amended in accordance with the Law on Companies.

12.2 Following the decision of the general meeting to amend the articles of association of the Company, the full text of the amended articles of association must be prepared and signed by a person authorized by the general meeting.

12.3 The manager of the Company must submit the amended articles of association of the Company and the documents confirming the decision to amend them to the manager of the register of legal entities within the time limit established by the law.

Regarding all other issues not discussed herein, the Company must follow the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies, other laws and legal acts of the Republic of Lithuania.

The person authorized by the general meeting of Snaigė AB