

## **Energy cells, UAB**

### **ĮSTATAI**

#### **I. BENDROJI DALIS**

1. Energy cells, UAB (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 turtinių 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 laikotarpis yra neribojamas.
6. Bendrovė kartu su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“, kodas 302826889 (toliau – Patronuojanti bendrovė) ir kitais Patronuojančios bendrovės tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamais (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 (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės) bei Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės valdomų įmonių dukterinių bendrovių veiklą ir valdymą, NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso nuostatomis, susijusiomis su viešu informacijos atskleidimu, ta apimtimi, kiek šie įstatai (toliau – Įstatai) nenumato kitaip, o taip pat Įstatais, Įmonių grupės bei Bendrovės vidaus dokumentais. Įmonių grupės mastu taikomi Įmonių grupės lygio dokumentai: politikos, svarbiausios Įmonių grupės veiklų gairės, taip pat kiti Įmonių grupės lygio dokumentai Bendrovėje taikomi tiesiogiai pilna apimtimi, išskyrus atvejus, jeigu yra priimti atitinkamų valdymo organų sprendimai, kaip numatyta Įstatų 34 straipsnio (xx) punkte ir 59 straipsnio (xiv) punkte.

#### **II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS**

8. Pagrindinis Bendrovės tikslas yra teikti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui reikalingą elektros energijos rezervo užtikrinimo paslaugą bei vykdyti kitas veiklas būtinas elektros energetikos sistemos saugumui užtikrinti, kurios neprieštarautų LR elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymui.
9. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą LR įstatymų ir neprieštaraujančią Bendrovės veiklos tikslams. 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**

10. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 126 000 Eur (vienam šimtui dvidešimt šešiams tūkstančiams eurų).
11. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 126 000 (vieną šimtą dvidešimt šešis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų (toliau viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija – Akcija).
12. Vienos Akcijos nominali vertė yra lygi 1 Eur (vienam eurui).
13. Visos 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.

#### **IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS**

14. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir Įstatuose nustatytas teises ir pareigas.

15. Visi Bendrovės organai privalo veikti taip, kad užtikrintų tinkamas sąlygas Bendrovės akcininkams realizuoti savo teises.

## **V. BENDROVĖS ORGANAI IR VALDYMAS**

16. Bendrovės organai yra šie:
- (i) visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
  - (ii) valdyba (toliau – Valdyba);
  - (iii) Bendrovės vadovas(-ė) (toliau – Vadovas).
17. Patronuojančioje bendrovėje sudaromi audito komitetas (toliau – AK) bei atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK) veikia kaip visos Įmonių grupės AK ir ASK, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės AK bei ASK funkcijas. Patronuojančios bendrovės valdybos sprendimu gali būti sudaromi ir kiti komitetai, kurie veikia kaip visos Įmonių grupės komitetai.
18. Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta LR galiojančiais teisės aktais bei Įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus. Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai.
19. Bendrovės organai, laikydamiesi LR galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, ir atsižvelgdami į kitų Įstatų 7 straipsnyje nurodytų dokumentų nuostatas, 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 darnumo (aplinkos apsaugos, socialinių ir žmogaus teisių bei valdysenos) finansinius bei etinius principus.
20. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais, nurodytais Korporatyvinio valdymo gairėse.
21. Įmonių grupės mastu veikia centralizuota vidaus audito funkcija, kurios veikimą užtikrina Patronuojančioje bendrovėje sudaromas vidaus audito funkcinis padalinys, atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai.

## **VI. SUSIRINKIMAS**

22. Susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, sprendimų priėmimo tvarkos bei kompetencijos, nurodytos LR akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABI), išskyrus papildomą Susirinkimo kompetenciją, kuri yra numatyta Įstatų 23 straipsnyje.
23. Susirinkimas taip pat priima sprendimus dėl (papildoma Susirinkimo kompetencija):
- (i) Valdybos narių skyrimo ir atšaukimo, Valdybos narių atlygio, sutarčių su Valdybos nariais sudarymo ir jų standartinių sąlygų nustatymo;
  - (ii) Valdybos narių nušalinimo arba nenušalinimo ir sprendimo priėmimo atitinkamu klausimu, nuo kurio priėmimo visi Valdybos nariai Susirinkimo buvo nušalinti, Įstatų 46 straipsnyje numatytais atvejais;
  - (iii) pritarimo Valdybos sprendimams, nurodytiems Įstatų 34 straipsnio (iii) – (viii) punktuose, jeigu atitinkamo sandorio vertė, kaina arba suma yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų)<sup>1</sup>, taip pat sprendimams, nurodytiems Įstatų 34 straipsnio (ix) – (xi) punktuose.

## **VII. BENDROVĖS VALDYBA**

### **7.1. Valdybos sudarymas**

24. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai. Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai renka Susirinkimas, kuriam Valdyba yra atskaitinga. Valdybos narys negali

---

<sup>1</sup> Visos Įstatuose nurodytos vertės ir (ar) sumos yra vertinamos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), jeigu toks būtų taikomas.

- eiti Valdybos nario pareigų nepertraukiamai daugiau kaip 2 (dvi) pilnas valdybos kadencijas iš eilės ir bet kuriuo atveju negali eiti Valdybos nario pareigų nepertraukiamai ilgiau kaip 10 (dešimt) metų iš eilės.
25. Valdybos narius Susirinkimas renka, be kita ko, užtikrinant, kad Valdybos sudėtis atitiktų valstybės valdomų įmonių dukterinėms bendrovėms taikomuose teisės aktuose nustatytus kriterijus. Renkant Valdybos narius užtikrinama, kad Valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 1 (vienas) nepriklausomas narys, jo nepriklausomumą nustatant remiantis Įmonių grupės darbuotojų ir kolegialių organų narių interesų valdymo politika (toliau – Interesų valdymo politika) ir taikytinuose teisės aktuose įtvirtintais nepriklausomumo kriterijais. Siekiama, jog Valdybos nariai turėtų kompetencijas, atsižvelgiant į Valdybos atsakomybės sritis ir funkcijas.
  26. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Bendrovės Valdybos nariu negali būti:
    - (i) asmuo, kuris pagal ABĮ ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus neturi teisės eiti šių pareigų;
    - (ii) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar administracijos nario pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos, tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba kitu būdu dalyvaujantis šių įmonių valdyme ar priežiūroje;
    - (iii) reguliuojančių energetikos paslaugų teikimo srityje veikiančių subjektų veiklą ir atliekančių valstybinę energetikos priežiūrą institucijų tarnautojai ir darbuotojai.
  27. Susirinkimas, vertindamas kandidato į Valdybos narius tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Įstatuose ir taikytinuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
  28. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti paraišką dalyvauti atrankoje ir kandidato interesų (sąžiningumo) deklaraciją, joje nurodymą visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priimtų 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 Bendrovę.
  29. 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 Įstatų 26 straipsnyje nustatytų ribojimų), taip pat juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė ar Patronuojanti bendrovė, tik iš anksto apie tai informavę Bendrovę ir Valdybą.
  30. Susirinkimo sprendimu su Valdybos nariais gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje. Visi išrinkti Valdybos nariai nedelsdami pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas ir sutartyje dėl veiklos Valdyboje arba pasirašomas atskirai.

## **7.2. Valdybos kompetencija**

31. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Įstatų 32 – 39 straipsniuose.
32. Valdyba svarsto ir tvirtina (įskaitant pakeitimus):
  - (i) Bendrovės veiklos strategiją (įskaitant ilgalaikius ir trumpalaikius, finansinius ir nefinansinius tikslus ir (ar) veiklos rodiklius). Valdyba gali nustatyti Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo priemones;
  - (ii) Bendrovės biudžetą;
  - (iii) Bendrovės metinius veiklos tikslus, kurie yra tapatūs Vadovo tikslams.
33. Valdyba taip pat analizuoja ir vertina:
  - (i) Bendrovės pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - (ii) Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

- (iii) Bendrovės pateiktą medžiagą apie veiklos organizavimą, biudžeto vykdymą, svarbiausias strategines Bendrovės investicijas, Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus;
- (iv) Bendrovės pateiktą medžiagą darnumo (aplinkos apsaugos, socialinių ir žmogaus teisių bei valdysenos) vystymo strateginiais klausimais, užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas Bendrovės veiklai šioje srityje vykdyti;
- (v) Bendrovės pateiktą medžiagą apie Valdybos sprendimu inicijuotų strateginių projektų įgyvendinimą, vykdo šių strateginių projektų priežiūrą ir kontrolę;
- (vi) centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito išvadas, nustatytas rizikas ir rekomendacijas joms valdyti bei Bendrovės teikiamo veiksmų plano, skirto vidaus audito metu nustatytiems trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, įgyvendinimo statusą;
- (vii) Bendrovės prieš pirkimo paskelbimą pateiktas esmines sandorių, nurodytų Įstatų 34 straipsnio (vi) ir (vii) punktuose, sąlygas bei kitą informaciją apie pirkimą.

34. Valdyba priima sprendimus:

- (i) dėl Bendrovės piniginių lėšų, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), išskyrus jeigu tokie sandoriai yra vykdomi pagal Įmonių grupės išdo ir finansinių rizikų valdymo politiką;
- (ii) dėl Bendrovės paskolų ar kredito sutarčių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų), sudarymo;
- (iii) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 6 300 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (iv) dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė yra lygi arba didesnė kaip 6 300 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (v) dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma yra lygi arba didesnė kaip 6 300 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo (jeigu suma yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (vi) dėl ilgalaikio turto ar darbų, kuriais sukuriamas ilgalaikis turtas, įsigijimo už kainą, lygią arba didesnę kaip 6 300 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų) (jeigu kaina yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (vii) dėl bet kokių kitų sandorių / susitarimų (nepaminėtų Įstatų atskiruose straipsniuose) sudarymo, kurių pagrindu Bendrovė įsigyja prekes, paslaugas, darbus, kuriais nėra sukuriamas ilgalaikis turtas, kurių vertė nurodyta konkrečia pinigine išraiška yra lygi arba didesnė kaip 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų) reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (viii) dėl taikos sutarčių sudarymo ir (arba) ieškinio (priešieškinio, skundo, pareiškimo) atsisakymo, arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose ir (ar) arbitražo ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas ir (arba) Bendrovė reiškia reikalavimą (jeigu vertė yra lygi arba didesnė kaip 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų), reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (ix) dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo ar disponavimo apsunkinimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra lygi arba didesnė kaip 6 300 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų) (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (x) dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso šio straipsnio (ix) punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, kitokio disponavimo apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių

- įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
- (xi) dėl humanitarinės pagalbos teikimo sandorių, numatytų LR Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme (reikalingas Susirinkimo pritarimas);
  - (xii) dėl Bendrovės dalyvavimo jungtinėje veikloje su kitais subjektais, jei Bendrovė dalyvaudama jungtinėje veikloje prisiima finansinius įsipareigojimus;
  - (xiii) dėl Bendrovės naujo pobūdžio veiklos pradėjimo ar konkrečios vykdomos veiklos nutraukimo, jeigu lėšos tokios veiklos vykdymui nėra numatytos patvirtintame Bendrovės biudžete arba sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;
  - (xiv) dėl bet kokių Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo ar įkeitimo;
  - (xv) dėl Bendrovei priklausančios įmonės kaip turtinio komplekso ar esminės jos dalies perleidimo ar hipotekos;
  - (xvi) dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų (išskyrus juridinius asmenis, nurodytus Įstatų 34 straipsnio (xvii) punkte) 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, akcijų pasirašymo sutarčių esminių sąlygų tvirtinimo;
  - (xvii) dėl Bendrovės tapimo juridinių asmenų – asociacijų, visuomeninių organizacijų, susivienijimų, konfederacijų, sąjungų, draugijų ar kitų ne pelno siekiančių organizacijų, kurių tikslas – koordinuoti šio juridinio asmens narių veiklą, tenkinti, atstovauti ir ginti jų interesus ar siekti kitų bendrų tikslų, steigėja, dalyve;
  - (xviii) dėl strateginių projektų inicijavimo;
  - (xix) dėl obligacijų (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas) išleidimo;
  - (xx) dėl Patronuojančios bendrovės valdybos patvirtintų Įmonių grupės mastu taikomų Įmonių grupės lygio dokumentų netaikymo Bendrovei arba taikymo su išimtimis;
  - (xxi) Valdyba turi teisę spręsti ir dėl kitų svarbių Bendrovei klausimų ar sandorių sudarymo dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys arba Vadovas.
35. Valdyba, priimdama Įstatų 34 straipsnio (i) – (xvi) punktuose nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Vadovą arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu. Valdyba priima sprendimus dėl šiame straipsnyje nurodytų Valdybos patvirtintų sandorių esminių sąlygų keitimo ar šių sandorių nutraukimo.
36. Valdyba, prieš priimdama Įstatų 23 straipsnio (iii) punkte nurodytus sprendimus, 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.
37. Valdyba priima sprendimus, susijusius su Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimu Bendrovės dukterinių bendrovių (toliau – Dukterinė bendrovė<sup>2</sup>) visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Valdyba savo sprendimu turi teisę deleguoti šią funkciją Vadovui, numatant, kad sprendimus dėl Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimo konkrečiose Dukterinėse bendrovėse priimtų Vadovas. Valdybos sprendimas nėra reikalingas ir sprendimus dėl balsavimo turi teisę priimti Vadovas, kai svarstomi šie klausimai:
- (i) dėl Dukterinių bendrovių buveinės keitimo;

---

<sup>2</sup> Šiuose įstatuose „Dukterinė bendrovė“ suprantama kaip juridinis asmuo, kuriame Bendrovei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50 proc. akcijų.

- (ii) dėl Dukterinių bendrovių auditoriaus ar audito įmonės metinių atitinkamos Dukterinės bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, rinkimo ir atšaukimo taip pat audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo, kaip šios kompetencijos yra apibrėžtos ABĮ.
38. Valdyba turi teisę priimti ir kitus Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, numatytus teisės aktuose, Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais patvirtintuose Bendrovės vidaus dokumentuose, jeigu šie dokumentai buvo patvirtinti laikantis jas patvirtinusio organo kompetencijos.

### **7.3. Valdybos kompetencija, susijusi su priežiūros funkcijų vykdymu**

39. Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:
- (i) prižiūri Vadovo veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Vadovo veiklos;
  - (ii) svarsto, ar Vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
  - (iii) teikia siūlymus Vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;
  - (iv) sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Vadovo veiklos priežiūros klausimus.

### **7.4. Veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas nesant Valdybos**

40. Tais atvejais, kada yra (t. y. yra išrinkti ir savo pareigas eina) ne daugiau kaip pusė Įstatuose nurodyto Valdybos narių skaičiaus arba Valdyba iš viso nėra išrinkta, siekiant užtikrinti Bendrovės veiklos nepertraukiamumą ir savalaikį būtinų sprendimų priėmimą, Vadovas priima Įstatuose ir ABĮ Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus, kiek tai nepažeidžia imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Įstatuose numatytais atvejais, Vadovas privalo kreiptis į Susirinkimą pritarimo dėl atitinkamų sandorių sudarymo.
41. Kai Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vadovaujantis Įstatų 40 straipsniu, priima Vadovas, nedelsiant po to, kai teisės aktuose nustatytais terminais yra išrenkama Valdyba, galinti priimti sprendimus, Valdyba posėdyje privalo apsvarstyti visus tokius per atitinkamą laikotarpį priimtus sprendimus ir priimti sprendimus dėl tokių priimtų sprendimų patvirtinimo arba pakeitimo, išskyrus:
- (i) Bendrovės metinio, tarpinio pranešimo (siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai skyrimo), taip pat dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, tvirtinimo;
  - (ii) Bendrovės, kaip akcininkės, teisių įgyvendinimo Dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip numatyta šių Įstatų 37 straipsnyje.
42. Informacija apie sprendimus, nurodytus Įstatų 41 straipsnio (i) – (ii) punktuose yra pateikiama Valdybai susipažinti.

### **7.5. Posėdžiai ir kiti Valdybos procedūriniai veiklos klausimai**

43. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. 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.
44. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas turėtų būti renkamas iš Patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių.
45. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, turi dėti pastangas iš anksto balsuoti raštu arba dalyvauti ir (ar) 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.
46. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus įstatymuose ir 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 nušalinti nuo balsavimo konkrečiu klausimu, balsų dauguma. Jeigu Valdyba negali priimti sprendimo, kuris yra susijęs (tiesiogiai arba netiesiogiai) ir su

atitinkamo Valdybos nario asmeniniais interesais, nes nei vienas Valdybos narys dėl interesų konflikto negali balsuoti atitinkamu klausimu, sprendimą tiek dėl Valdybos narių nušalinimo ar nenušalinimo, tiek dėl atitinkamo klausimo, nuo kurio sprendimo priėmimo visi Valdybos nariai Susirinkimo buvo nušalinti, priima Susirinkimas.

47. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2 (du) 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.
48. Valdybos narys turi teisę susipažinti su visais Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių dokumentais bei visa Bendrovės ir jos Dukterinių bendrovių informacija ta apimtimi, kuria Dukterinių bendrovių informacija disponuoja ar pagal galiojančius teisės aktus turi teisę disponuoti Bendrovė.
49. Bendrovės valdyba atsiskaito už savo veiklą, pateikdama Susirinkimui metinę savo veiklos Valdyboje ataskaitą, įskaitant informaciją apie priimtus sprendimus bei metinį veiklos įšivertinimą. Ši ataskaita gali būti teikiama Bendrovės metiniame veiklos pranešime.
50. Kiti su Valdybos sudarymu ir Valdybos sprendimų priėmimu susiję klausimai nesiskiria nuo ABĮ nustatyto jų reglamentavimo.

## **VIII. VADOVAS**

### **8.1. Vadovo paskyrimas**

51. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kurį skiria Bendrovės Valdyba, atsižvelgdama į ASK rekomendacijas. Vadovas yra atskaitingas Valdybai.
52. Vadovu turi būti fizinis asmuo. Vadovu negali būti:
  - (i) asmuo, einantis priežiūros organo, valdymo organo ar vadovaujančiojo darbuotojo pareigas energetikos įmonėje, vykdančioje elektros energijos gamybos, ir (ar) tiekimo ir (ar) perdavimo veiklą arba gamtinių dujų gavybos ir (ar) tiekimo veiklą;
  - (ii) asmuo, kuris kitais teisės aktuose nustatytais pagrindais neturi teisės eiti šių pareigų.
53. Valdyba, vertindama kandidato į Vadovus tinkamumą eiti šias pareigas, įvertina jo atitiktį Įstatuose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir tuo tikslu gali pareikalauti iš kandidato pateikti šią atitiktį pagrindžiančius dokumentus ir (ar) kreiptis į kompetentingas institucijas dėl reikalingos informacijos apie kandidatą suteikimo.
54. Kandidatas į Vadovo pareigas privalo atskleisti Valdybai visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato interesų konfliktas, t. y. situacija, kai tokio asmens asmeniniai interesai būtų susiję (tiesiogiai arba netiesiogiai) su sprendimais, kuriuos priiminėtų toks asmuo, arba pavedimais, kuriuos vykdytų toks asmuo, eidamas Vadovo pareigas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Vadovo interesų konfliktas, Vadovas apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant informuoti Valdybą.
55. Vadovas prieš pradėdamas dirbti pasirašo įsipareigojimą neatskleisti Bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos, kuris gali būti įtvirtintas darbo sutartyje arba pasirašomas atskirai.
56. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, įskaitant pareigas Bendrovėje, ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, Vadovas gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išskyrus pedagoginę, kūrybinę bei autorinę veiklą, dalyvavimą profesinėse energetikus bei energetikos įmones ar elektros, dujų perdavimo 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 privalu informuoti Valdybą.
57. Kitas Vadovo rinkimo, atšaukimo, atsistatydinimo ir kadencijos nustatymo taisyklės reglamentuoja ABĮ ir teisės aktai, reglamentuojantys valstybės valdomų įmonių dukterinių bendrovių veiklą ir valdymą.

### **8.2. Vadovo kompetencija**

58. Vadovo kompetencija nesiskiria nuo ABĮ nustatytos bendrovės vadovo kompetencijos, išskyrus Įstatu 59 straipsnyje nurodytą papildomą Vadovo kompetenciją.
59. Vadovas:
  - (i) organizuoja ir kontroliuoja kasdienę Bendrovės veiklą, priima sprendimus dėl Bendrovės veiklos;

- (ii) užtikrina Bendrovės strategijos įgyvendinimą, Susirinkimo, Valdybos sprendimų įgyvendinimą Bendrovėje;
- (iii) sudaro sandorius Bendrovės vardu. Sandorius, dėl kurių sudarymo arba dėl pritarimo tokius sandorius sudaryti sprendimą turi priimti Valdyba ar Valdyba ir Susirinkimas pagal Įstatus ir (arba) kitus teisės aktus, Vadovas gali sudaryti tik esant išankstiniam atitinkamo organo sprendimui arba atidedant sandorio įsigaliojimą iki to momento, kai bus gauti reikalingi sprendimai;
- (iv) teikia Valdybai Bendrovės strategijos projektą, biudžeto ir veiklos tikslų projektą ir kitus Valdybos svarstymui ir tvirtinimui teikiamus Bendrovės dokumentų projektus;
- (v) užtikrina resursų ir išteklių, reikalingų Bendrovės organų vykdomai veiklai, skyrimą;
- (vi) teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras;
- (vii) užtikrina, kad Bendrovės auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai;
- (viii) užtikrina, kad vidaus auditoriui, kuris vykdo centralizuotą vidaus auditą Įmonių grupės mastu, būtų pateikti visi vidaus audito atlikimui reikalingi Bendrovės dokumentai bei informacija;
- (ix) atsižvelgdamas į centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti ir teikia informaciją apie jo įgyvendinimo statusą Valdybai;
- (x) užtikrina projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ir (ar) ypatingos valstybinės svarbos projektų ir (ar) valstybei svarbių projektų, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose, įskaitant vidaus teisės aktus, įgyvendinimą Bendrovės lygiu;
- (xi) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės turto bei teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir saugias bei tinkamas darbo sąlygas, saugo Bendrovės komercines paslaptis ir konfidencialią informaciją. Vadovas priima sprendimus dėl komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos klasifikacijos, žymėjimo, termino, naudojimo ir apsaugos taisyklių nustatymo Bendrovėje;
- (xii) Valdybos nustatytu periodiškumu teikia Valdybai informaciją apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą, biudžeto vykdymą, svarbiausias strategines Bendrovės investicijas, Valdybos sprendimu inicijuotų strateginių projektų įgyvendinimą, Bendrovės finansinę būklę ir ūkinės veiklos rezultatus, Valdybos posėdžiams būtinus dokumentus;
- (xiii) prieš pirkimo paskelbimą teikia Valdybai esmines sandorių, nurodytų Įstatų 34 straipsnio (vi) ir (vii) punktuose, sąlygas bei kitą informaciją apie pirkimą;
- (xiv) iš anksto informavęs Patronuojančią bendrovę, priima sprendimus dėl kitų (ne Patronuojančios bendrovės valdybos) valdymo organų ir (ar) asmenų patvirtintų Įmonių grupės mastu taikomų tvarkų, taisyklių, aprašų, kitų Įmonių grupės lygio dokumentų netaikymo Bendrovei arba taikymo su išimtimi;
- (xv) atstovauja Bendrovei Įmonių grupės mastu sudaromuose komitetuose, komisijose, darbo grupėse ir kituose Įmonių grupės organuose;
- (xvi) vadovaudamasis Valdybos priimtais sprendimais, balsuoja Dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kaip tai numatyta šių Įstatų 37 straipsnyje. Taip pat pagal suteiktą kompetenciją užtikrina tinkamą Bendrovės teisių bei teisėtų interesų atstovavimą Dukterinėse bendrovėse, tinkamą Dukterinių bendrovių veiklos kontrolę ir šioms bendrovėms nustatytų tikslų siekimą;
- (xvii) atlieka kitas ABĮ bei šiuose Įstatuose vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas.

## **IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

60. Bendrovės pranešimai, kurie pagal LR įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) 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.

61. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Vadovas arba jo tinkamai tam įgaliotas asmuo.

#### **X. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS AKCININKAMS PATEIKIMO TVARKA**

62. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) 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.

63. 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.

64. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti įstatų 62 ir 63 straipsniuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

#### **XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

65. Esant neatitikimams tarp įstatų ir imperatyvių teisės aktų, reglamentuojančių uždaryjū akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujamosi imperatyviomis teisės aktų nuostatomis.

66. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo įstatų keitimo tvarkos, nustatytos ABĮ. Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos.

Įstatai pasirašyti 2024 m. gegužės 2 d.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo:

Vadovas Rimvydas Štilinis

---