

## UAB „Ignitis renewables“ ĮSTATAI

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrovės pavadinimas yra **UAB „Ignitis renewables“** (toliau – **Bendrovė**).
2. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovė yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neribotam laikui įsteigtas ir veikiantis savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
5. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Visuotinis susirinkimas**), Bendrovės valdyba (toliau – **Valdyba**) ir Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – **Generalinis direktorius**).
6. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
7. Bendrovė priklauso energetikos įmonių grupei, kurią sudaro juridiniai asmenys, tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojami galutinio akcininko – įmonių grupės patronuojančios bendrovės (toliau – **Įmonių grupė**). Įmonių grupė nėra juridinis asmuo. Bendrovė neatsako už Įmonių grupės prievoles, o Įmonių grupė – už Bendrovės prievoles.
8. Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais ir šiais įstatais, Įmonių grupės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires, taisykles ir veiklos sričių politikas, metinį finansinį planą, metinę turto gražos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat nustatyti kitus Bendrovės veiklos parametrus, kurių Bendrovė privalo laikytis.

### II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAS IR OBJEKTAS

9. Bendrovės veiklos tikslas: racionaliai naudojant Bendrovės turtą, vykdyti šių įstatų 10 punkte nurodytą ekonominę veiklą, taip pat vykdyti kitokią veiklą, kuri nėra draudžiama teisės aktais, siekiant gauti pelno bei užtikrinant Bendrovės ir jos akcininkų interesus.
10. Bendrovės veiklos objektas: Bendrovei priklausančių juridinių asmenų veiklos analizė ir koordinavimas, akcininko teisių bei pareigų įgyvendinimas.
11. Bendrovė gali vykdyti ir kitą veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuri atitinka Bendrovės veiklos tikslus. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.
12. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir visų Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės valdymo organai, laikydamiesi įstatymų, kitų teisės aktų, šių įstatų bei Bendrovės vidaus dokumentų, privalo siekti Bendrovės veiklos tikslų.
13. Bendrovė gali būti kitų juridinių asmenų dalyve tik tuo atveju, jei tam pritarė Visuotinis susirinkimas. Bendrovė, valdydama dukterines įmones, nustato jų veiklos gaires ir taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto gražos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus šių įmonių veiklos parametrus.

### III. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

14. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus **3 000,00 EUR** (trims tūkstančiams eurų). Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į **3 000** (tris tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi **1,00 EUR** (vienam eurui).
15. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastąsias vardines akcijas. Visos Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

#### IV. AKCININKAI IR AKCININKŲ TEISĖS

16. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas turtines ir neturtines teises.
17. Bendrovės valdymo organai sudaro tinkamas sąlygas įgyvendinti Bendrovės akcininkų teises.

#### V. VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

18. Bendrovės Visuotinio susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatai.
19. Visuotinio susirinkimo kompetencija yra:
  - 19.1. keisti Bendrovės buveinę;
  - 19.2. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - 19.3. rinkti ir atšaukti pavienius Valdybos narius ar Valdybą *in corpore*;
  - 19.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
  - 19.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
  - 19.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
  - 19.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarti arba nepritarti metiniam pranešimui;
  - 19.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
  - 19.9. priimti sprendimą dėl Bendrovės paramai skirtos pelno dalies nustatymo bei nepanaudotos paramos dydžio paskirstymo;
  - 19.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
  - 19.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo bei pritarti arba nepritarti tarpiniam pranešimui;
  - 19.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
  - 19.13. priimti sprendimą išleisti obligacijas ar konvertuojamąsias obligacijas;
  - 19.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų, obligacijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
  - 19.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
  - 19.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - 19.17. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
  - 19.18. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - 19.19. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
  - 19.20. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
  - 19.21. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - 19.22. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
  - 19.23. išduoti prokūras;
  - 19.24. priimti sprendimus dėl šių įstatų 27 punkte numatytų sutarčių su Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sąlygų nustatymo ir konfidencialios informacijos apsaugos bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo;
  - 19.25. priimti sprendimus dėl atlygio nepriklausomiems Valdybos nariams mokėjimo ir mokėtino dydžio;
  - 19.26. priimti sprendimus dėl pritarimo ar nepritario Valdybos sprendimams, numatytiems šių įstatų 34.6, 34.10, 39.1, 39.2, 39.4 punktuose;
  - 19.27. priimti sprendimus pritarti 39.6 punkte nurodytiems Valdybos sprendimams, kai sprendžiama dėl:
    - 19.27.1. sandorių sudarymo, kurių vertė sudaro 3 000 000,00 EUR (tris milijonus eurų) ir daugiau;
    - 19.27.2. obligacijų išleidimo;
    - 19.27.3. steigimo ir dalyvavimo kituose juridiniuose asmenyse;

- 19.27.4. likvidavimo bei likvidatoriaus skyrimo ir atšaukimo;
- 19.27.5. įstatinio kapitalo padidinimo arba sumažinimo.
- 19.28. spręsti kitus įstatymų, kitų teisės aktų ar šių įstatų Visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
- 20. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (vieną antrąją) visų balsų skaičiaus.
- 21. Visuotinio susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, išskyrus atvejus, kai teisės aktai ar Bendrovės įstatai sprendimams priimti nustato kvalifikuotą balsų daugumą.

## VI. VALDYBA

- 22. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.
- 23. Valdybą renka ir atšaukia Visuotinis susirinkimas šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Valdyba yra atskaitinga Visuotiniam susirinkimui.
- 24. Valdybą sudaro 3 (trys) nariai, kurie renkami 4 (ketverių) metų kadencijai.
- 25. Kiekvienas kandidatas į Valdybos narius privalo pateikti Visuotiniam susirinkimui rašytinį sutikimą kandidatuoti į Valdybos narius ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Valdybą ir Visuotinį susirinkimą.
- 26. Valdybos nariai negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jų veikla Valdyboje, įskaitant vadovaujančias pareigas kituose juridiniuose asmenyse (išskyrus pareigas Bendrovėje ir įmonių grupėje), darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje. Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių dalyviu yra Bendrovė, bei pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, Valdybos nariai gali tik gavę išankstinį Visuotinio susirinkimo sutikimą.
- 27. Su Valdybos nariais prieš jiems pradėdant eiti pareigas gali būti sudaromos sutartys dėl veiklos Valdyboje, kuriose numatomos jų teisės, pareigos ir atsakomybė. Nepriklausomiems Valdybos nariams Visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti mokamas atlygis už veiklą Valdyboje. Sutarčių dėl veiklos Valdyboje sąlygas nustato Visuotinis susirinkimas.
- 28. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
- 29. Jeigu Valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja Valdyba renkama naujam Valdybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.
- 30. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Bendrovę teisės aktų nustatyta tvarka.
- 31. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, šie įstatai ir Valdybos darbo reglamentas.
- 32. Visi Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.
- 33. Valdyba į kiekvieną savo posėdį kviečia Generalinį direktorių ir sudaro galimybes jam susipažinti su visa informacija bei medžiaga posėdžio darbotvarkės klausimais.
- 34. Valdyba svarsto ir tvirtina:
  - 34.1. Bendrovės veiklos strategiją ir veiklos planą;
  - 34.2. Bendrovės veiklos biudžetą;
  - 34.3. Valdybos darbo reglamentą;
  - 34.4. Bendrovės valdymo (organizacinę) struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą ir maksimalų etatų skaičių;
  - 34.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
  - 34.6. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;
  - 34.7. Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus;

- 34.8. Konfidencialios informacijos ir komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašus;
- 34.9. Bendrovės metinį pranešimą ir tarpinį pranešimą, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 34.10. Bendrovės ir įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininke, konsoliduotą metinę ataskaitą apie paramos teikimą ir panaudojimą už praėjusius kalendorinius metus.
- 35. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės Generalinio direktoriaus pateiktą medžiagą apie:
  - 35.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
  - 35.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
  - 35.3. Bendrovės finansinę būklę;
  - 35.4. Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
  - 35.5. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, Bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą priimti sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį projektus.
- 36. Šių įstatų 34.9, 34.10 ir 35.5 punktuose nurodytus dokumentus Valdyba teikia Visuotiniam susirinkimui.
- 37. Valdyba priima sprendimus dėl šių sandorių sudarymo (išskyrus atvejus kai sandoriai, atitinkantys šiuos kriterijus, yra numatyti Bendrovės veiklos biudžete):
  - 37.1. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė sudaro ar yra didesnė kaip 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);
  - 37.2. ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, lygią ar didesnę kaip 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų);
  - 37.3. ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė lygi ar didesnė kaip 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
  - 37.4. kitų asmenų prievolių, kurių suma lygi ar didesnė kaip 300 000,00 EUR (trys šimtai tūkstančių eurų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
  - 37.5. pinigų skolinimo ar skolinimosi, įskaitant, bet neapsiribojant, sprendimus dėl bet kokių kredito (paskolos) sutarčių sudarymo ir (arba) esamų kredito (paskolos) sutarčių sąlygų keitimo, kai sandorio vertė lygi ar viršija 300 000,00 EUR (tris šimtus tūkstančių eurų);
  - 37.6. kitų sandorių, kurių vertė lygi ar viršija 300 000,00 EUR (tris šimtus tūkstančių eurų), sudarymo.
- 38. Valdyba, priimdama įstatų 37.1 – 37.6 punktuose nurodytus sprendimus, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas, priklausomai nuo sandorio tipo.
- 39. Valdyba priima sprendimus dėl:
  - 39.1. Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
  - 39.2. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
  - 39.3. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininke, Bendrovės filialų ir atstovybių priežiūros ar valdymo organų kandidatūrų tvirtinimo;
  - 39.4. įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininke, įstatų tvirtinimo;
  - 39.5. Bendrovės įmonių grupės įmonių veiklos gairių ir taisyklių, metinių finansinių planų, metinės turto grąžos normos, maksimalių skolinių įsipareigojimų dydžių, taip pat kitų Bendrovės dukterinių įmonių veiklos parametrų nustatymo, valdymo klausimų, laikydamosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
  - 39.6. dalyvavimo ir balsavimo įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininke, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei asmens, kuris įgyvendintų Valdybos sprendimą konkrečiame visuotiniame akcininkų susirinkime, paskyrimo;
  - 39.7. priimti sprendimus dėl dalyvavimo asociacijose ir kituose panašaus pobūdžio susivienijimuose, kurių veiklos tikslas yra koordinuoti jų narių veiklą, atstovauti jų narių interesams, juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;
  - 39.8. Bendrovės ir įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininke, paramos ar labdaros skyrimo tvarkos tvirtinimo;
  - 39.9. Bendrovės paramos ar labdaros teikimo pagal Valdybos patvirtintą tvarką;

- 39.10. kitų teisės aktų, šių įstatų ar Visuotinio susirinkimo Valdybos kompetencijai priskirtinų klausimų, taip pat tų klausimų (tarp jų ir dėl sandorių sudarymo), dėl kurių į Valdybą kreipiasi Generalinis direktorius.
40. Visuotinio susirinkimo pritarimo reikia Valdybos sprendimams nurodytiems šių įstatų 39.1 punkte (išskyrus Valdybos sprendimams dėl Bendrovės tapimo juridinių asmenų dalyve, kurių akcijos priklauso vieninteliam Bendrovės akcininkui) bei sprendimams, nurodytiems įstatų 37.1 – 37.6 punktuose, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 3 000 000,00 EUR (tris milijonus eurų) ir daugiau (išskyrus Valdybos sprendimams dėl sandorių, sudaromų su vieninteliu Bendrovės akcininku).
41. Jeigu pagal įstatus arba įstatymus Valdybos sprendimams yra reikalingas Visuotinio susirinkimo pritarimas, Valdybos sprendimai gali būti įgyvendinami, kai yra gautas Visuotinio susirinkimo pritarimas. Visuotinio susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
42. Valdyba atsako už Visuotinių susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
43. Valdybos nariai privalo saugoti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami Valdybos nariais.
44. Valdybos sprendimų priėmimas ir darbo tvarka:
- 44.1. Valdybos darbo tvarką ir veiklos organizavimą nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas;
- 44.2. Valdyba savo sprendimus priima Valdybos posėdžiuose. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami;
- 44.3. Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Nesant Valdybos pirmininko, Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja vyriausias pagal amžių Valdybos narys;
- 44.4. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai posėdyje dalyvauja 2/3 (du trečdaliai) ir daugiau Valdybos narių. Iš anksto balsavę Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje;
- 44.5. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas;
- 44.6. Valdybos nariai privalo dalyvauti Valdybos posėdžiuose ir balsuoti už arba prieš kiekvieną svarstomą klausimą. Valdybos narys neturi teisės atsisakyti balsuoti ar susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kai gali kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas ar kitais šių įstatų ar teisės aktų nustatytais pagrindais. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam Valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant Valdybos posėdyje;
- 44.7. Valdybos nariai, negalintys tiesiogiai dalyvauti Valdybos posėdyje, privalo iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvaujančiais Valdybos posėdyje.
- 44.8. Bendrovė privalo užtikrinti tinkamas Valdybos narių darbo Valdyboje sąlygas. Valdybos posėdžių aptarnavimo funkcijas atlieka Bendrovės Generalinio direktoriaus paskirti Bendrovės ar įmonių grupės darbuotojai, atsakingi už valdymo organų sprendimų priėmimo organizavimą.

## VII. GENERALINIS DIREKTORIUS

45. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.
46. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus įstatymų, kitų teisės aktų ir šių įstatų numatytas išimtis.
47. Generalinį direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Valdyba. Generalinis direktorius yra atskaitingas Valdybai.
48. Kandidatas į Generalinio direktoriaus pareigas privalo pateikti Valdybai rašytinį sutikimą kandidatuoti į Generalinio direktoriaus pareigas ir kandidato interesų deklaraciją, joje nurodydamas visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti kandidato ir Bendrovės interesų konfliktas. Atsiradus naujoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Generalinio direktoriaus ir Bendrovės

- interesų konfliktas, Generalinis direktorius apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Valdybą.
49. Generalinis direktorius negali dirbti kito darbo ar užimti kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su jo kaip Generalinio direktoriaus darbu, įskaitant, bet neapsiribojant, vadovaujančių pareigų kituose juridiniuose asmenyse ėjimą, darbą valstybės tarnyboje, statutinėje tarnyboje (išskyrus pareigas Bendrovėje ir Įmonių grupėje). Eiti kitas pareigas ar dirbti kitą darbą, išskyrus pareigas Bendrovėje, Įmonių grupėje ir pedagoginę, kūrybinę ar autorinę veiklą, Generalinis direktorius gali tik gavęs išankstinį Valdybos sutikimą.
  50. Generalinio direktoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarką, kompetenciją, sprendimų priėmimo tvarką, kadencijų trukmę ir skaičių nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir šie įstatatai.
  51. Generalinis direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su Generaliniu direktoriumi pasirašo Valdybos pirmininkas ar kitas Valdybos įgaliotas narys.
  52. Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti iš pareigų teisės aktų nustatyta tvarka.
  53. Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatatais, Visuotinio susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir savo pareiginiiais nuostatais.
  54. Generalinis direktorius privalo saugoti Bendrovės komercinės (gamybinės) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
  55. Generalinis direktorius:
    - 55.1. užtikrina Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
    - 55.2. įgyvendina Valdybos sprendimus;
    - 55.3. leidžia sprendimus, reguliuojančius Bendrovės veiklą;
    - 55.4. tvirtina Bendrovės darbo tvarkos taisykles;
    - 55.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
    - 55.6. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose ar kitose mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
    - 55.7. išduoda įgaliojimus;
    - 55.8. užtikrina Bendrovės turto apsaugą, tinkamų darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos apsaugą;
    - 55.9. teikia pasiūlymus Valdybai dėl Bendrovės veiklos biudžeto;
    - 55.10. sudaro su audito įmone sutartį ir užtikrina visą auditui reikalingų Bendrovės dokumentų pateikimą;
    - 55.11. atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
    - 55.12. atsako už sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai skyrimo priimti;
    - 55.13. atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
    - 55.14. atsako už Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojui;
    - 55.15. atsako už informacijos ir dokumentų pateikimą akcininkams ir Visuotiniam susirinkimui, Valdybai įstatymų ar šių įstatutų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
    - 55.16. atsako už teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą šiuose įstatuose nustatyta tvarka;
    - 55.17. vienvaldiškai sudaro Bendrovės sandorius, kurių vertė nesiekia 300 000,00 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų);
    - 55.18. vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo ar Valdybos sprendimuose ir Generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.
  56. Generalinis direktorius dalyvauja ir balsuoja įmonių, kuriose Bendrovė yra akcininku, visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, jeigu šiais įstatatais kompetencija dėl konkrečių sprendimų priėmimo nėra perduota kitiems Bendrovės organams arba, kai tai priskirta Valdybos kompetencijai, Valdyba sprendimu nepaveda kitam asmeniui įgyvendinti Valdybos sprendimų

dėl dalyvavimo ir balsavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, tačiau bet koku atveju priima sprendimus:

- 56.1. dėl juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Bendrovė, sandorių sudarymo, kurių vertė yra nuo 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų) iki 300 000,00 EUR (trijų šimtų tūkstančių eurų), išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su Bendrove;
- 56.2. dėl juridinių asmenų, kurių dalyvė yra Bendrovė, žemės nuomos, įskaitant ilgalaikę nuomą (*emphyteusis*), užstatymo teisės (*superficies*), servitutų nustatymo, teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo sandorių, įskaitant su šiais sandoriais susijusius sandorius, jei juose numatomos kompensacijos žemės savininkui, nepriklausomai nuo sandorių vertės, išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su Bendrove.
57. Visuotinio susirinkimo pritarimo reikia Generalinio direktoriaus sprendimams, nurodytiems šių įstatų 56.2 punkte, tais atvejais, kai sandorio vertė sudaro 3 000 000,00 EUR (tris milijonus eurų) ir daugiau, išskyrus atvejus, kai sandoris sudaromas su vieninteliu Bendrovės akcininku.
58. Jeigu pagal įstatymus, kitus teisės aktus ar įstatus Bendrovės sandoriams sudaryti ar kitiems sprendimams priimti yra reikalingas Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas, Generalinis direktorius gali sudaryti Bendrovės sandorius ir priimti kitus sprendimus, kai yra priimtas toks Visuotinio susirinkimo ir (ar) Valdybos sprendimas ir (ar) pritarimas.

### **VIII. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS**

59. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Valdybos sprendimu, gavus Visuotinio susirinkimo pritarimą. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
60. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina Bendrovės Valdyba, gavusi Visuotinio susirinkimo pritarimą.
61. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Generalinio direktoriaus sprendimu, remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais bei Valdybos patvirtintomis filialų ir (ar) atstovybių valdymo organų kandidatūromis.

### **IX. BENDROVĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR BENDROVĖS FINANSAI**

62. Bendrovės organizacinė struktūra ir pareigybės turi būti tinkamos tikslingai Bendrovės veiklai.
63. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Bendrovės Visuotinis susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti ir atšaukti audito įmonę ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.
64. Bendrovės veikla yra planuojama ir yra sudaromas Bendrovės veiklos biudžetas, kurį tvirtina Valdyba. Už Bendrovės veiklos biudžeto projekto parengimą atsako Generalinis direktorius.
65. Bendrovės patronuojanti bendrovė turi teisę patvirtinti Bendrovės veiklos gaires ir taisykles, metinį finansinį planą, metinę turto grąžos normą ir maksimalų skolinių įsipareigojimų dydį, taip pat kitus galiojančius teisės aktus atitinkančius Bendrovės veiklos parametrus, į kuriuos Bendrovės organai atsižvelgia vykdydami savo veiklą ir/ar kurių Bendrovė privalo laikytis pagal atitinkamų organų sprendimus.
66. Bendrovės vidaus audito funkciją užtikrina įmonių grupės patronuojanti bendrovė.

### **X. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

67. Bendrovės pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.
68. Kiti Bendrovės pranešimai Bendrovės akcininkams pateikiami raštu ar kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

## XI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

69. 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: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą.
70. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su visa kita, nenurodyta šių įstatų 69 punkte Bendrovės ir jos dukterinių įmonių informacija, jeigu Bendrovė turi teisės aktuose numatytą teisę gauti dukterinių įmonių dokumentus bei informaciją (įskaitant ir informaciją apie Bendrovės valdymo organų sprendimų, kurie dar nėra priimti, projektus ir informaciją apie planuojamus sudaryti sandorius bei investicijas), kuri akcininko prašymu turi būti susisteminta pagal jo nurodytus pagrįstus kriterijus ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.
71. Informacija ir dokumentai, teikiami pagal įstatų 70 punktą, turi būti pateikiami nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos. Jeigu vienintelis Bendrovės akcininkas yra patronuojanti bendrovė, vienintelis akcininkas taip pat turi teisę reikalauti, o Bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad tam tikra konkreči informacija ir dokumentai būtų teikiami periodiškai ir be atskiro reikalavimo.
72. Visa informacija ir dokumentai, nurodyti šių įstatų 69 ir 70 punktuose, akcininkams pateikiami neatlygintinai.

## XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73. Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
74. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo.
75. Įstatatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
76. Pasikeitus taikytinoms teisės aktų nuostatomis ir dėl to tapus negaliojančiomis šių įstatų atitinkamoms nuostatomis, iki Bendrovės įstatų pakeitimo taikomos atitinkamos teisės aktų nuostatos.

Šie įstatatai pasirašyti 2021 m. spalio 19 d.

Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo:

UAB „Ignitis renewables“  
generalinis direktorius  
Aleksandr Spiridonov

