



UAB „Plungės vėjo energija“

ĮSTATAI

1 straipsnis. Bendroji dalis

1.1. UAB „Plungės vėjo energija“ (toliau – Bendrovė) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.

1.2. Bendrovė turi ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su Bendrovės pavadinimu.

1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.

1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai už Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią jie privalo įmokėti už akcijas.

1.5. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.6. Bendrovės veiklos trukmės laikotarpis yra neribotas.

2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos objektas

2.1. Bendrovės ūkinės veiklos objektai:

1) Gamyba;

2) Prekyba;

3) Paslaugos ir kita Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujanti ūkinė-komercinė veikla, įskaitant (bet neapsiribojant) šias veiklos sritis (veiklos objektus):

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

35.11 Elektros gamyba;

35.12 Elektros perdavimas;

35.13 Elektros paskirstymas;

35.14 Elektros pardavimas.

2.2. Bendrovės veiklos tikslai yra siekti ekonominės naudos verčiantis aukščiau nurodyta ir kita ekonomine veikla.

2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3 straipsnis. Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcijos

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 500,00 EUR (du tūkstančiai penki šimtai eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 25 EUR (dvidešimt penki eurai).

3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialiosios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias atidaro ir tvarko Bendrovė. Už akcijų apskaitą Bendrovėje atsakingas direktorius arba kitas jo įgaliotas Bendrovės darbuotojas.



4 straipsnis. Akcininkų teisės

4.1. Kiekviena paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Visuotinis susirinkimas), išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti tam tikrą Bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

4) pirmumo teise įsigyti naujai Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai Visuotinis susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais ir laikantis įstatymų nustatytų apribojimų skolinti lėšas Bendrovei;

6) kitas įstatymų ir šių įstatų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti Visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar šiuose įstatuose;

2) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti „už“ arba „prieš“ pasiūlytus nutarimus Visuotiniuose susirinkimuose;

3) gauti įstatymų nustatytą informaciją apie Bendrovę;

4) apskusti teismui Visuotinio susirinkimo ir direktoriaus sprendimus ar veiksmus, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl Bendrovės vadovo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

5) kitas įstatymų ar šių įstatų numatytas neturtines teises.

4.4. Pirmenybę įsigyti bet kurio akcininko parduodamas Bendrovės akcijas turi esami Bendrovės akcininkai, šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Apie ketinimą perleisti visas ar dalį akcijų akcininkas privalo raštu pranešti Bendrovės administracijos vadovui, nurodydamas perleidžiamų akcijų skaičių, perleidimo būdą ir pardavimo atveju - pardavimo kainą. Administracijos vadovas per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas asmeniui, kuris nėra Bendrovės akcininkas, gavimo privalo kiekvienam Bendrovės akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, nurodydamas parduodamų akcijų, skaičių, kainą ir terminą, per kurį akcininkas gali pranešti Bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų. Terminas negali būti trumpesnis nei 14 dienų ir ilgesnis nei 30 dienų nuo pranešimo ar laiško išsiuntimo dienos. Per 45 dienas nuo akcininko pranešimo gavimo dienos administracijos vadovas akcininkui turi pranešti apie sutikimą ar draudimą parduoti akcijas, apie kitų akcininkų pageidavimą pirkti visas jo parduodamas akcijas. Jei vienas ar keli Bendrovės akcininkai pareiškė pageidavimą pirkti visas akcininko parduodamas Bendrovės akcijas, akcininkas šias akcijas privalo parduoti pageidavimą pareiškusiems akcininkams (vienam iš jų ar keliems), o pageidavimą pareiškęs akcininkas (akcininkai) visas šias akcijas už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta pranešime, privalo nupirkti, apmokant ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas pateikimo Bendrovės administracijos vadovui dienos, jei su akcijas parduodančiu akcininku nesusitariama kitaip. Jeigu šiame straipsnyje nurodytais terminais akcininkui nebuvo pranešta apie pageidavimą pirkti akcijas, jis įgyja teisę akcijas perleisti, o pardavimo atveju – parduoti už kainą, ne mažesnę nei buvo nurodyta jo pranešime.

5 straipsnis. Bendrovės organai

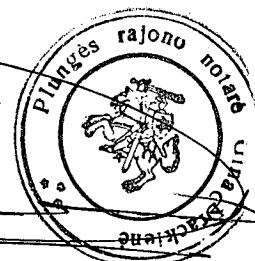
5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas - Bendrovės vadovas – direktorius.

5.2. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduodamos direktoriui, jei šie įstatai ar įstatymai nenustato kitaip.

6 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti Bendrovės įstatus, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;



2) rinkti ir atšaukti direktorių, nustatyti direktoriaus atlyginimą, tvirtinti jo/jos pareiginius nuostatus;

3) rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

4) nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

5) priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ;

7) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

8) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

9) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

10) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

11) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

12) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

13) priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;

14) priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

15) priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;

16) priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;

17) priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

18) rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

19) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);

20) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);

21) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo);

22) priima sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

23) priima sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, tvirtinti jų nuostatus.

6.2. Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą direktorius turi pranešti kiekvienam akcininkui raštu registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki akcininkų susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti tokia pat tvarka ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki jo. Jei visi akcininkai arba jų atstovai raštiškai sutinka, visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatuose nustatytų terminų ir procedūrų.

6.3. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 (pusę) visų balsų.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai „už“ jį gauta daugiau akcininkų balsų negu „prieš“, išskyrus žemiau šioje dalyje numatytus atvejus. Sprendimai keisti Bendrovės įstatus, nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą, konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitas, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką, dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo, išleisti konvertuojamąsias obligacijas, padidinti įstatinį kapitalą, sumažinti įstatinį kapitalą, dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo, dėl Bendrovės pertvarkymo, dėl Bendrovės restruktūrizavimo, dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, dėl ilgalaikio turto investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo), dėl kitų asmenų prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo (įskaitant tokius sprendimus dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo); priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių visuotinio



susirinkime akcininkų balsų dauguma. Nutarimas dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų konkrečios akcijų emisijos priimamas 3/4 (trijų ketvirtadalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

6.5. Visuotiniai akcininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolas gali būti nerašomas, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai, taip pat kai Bendrovėje yra vienas akcininkas. Protokolą pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Visuotinio susirinkimo įgalioti asmenys. Kai susirinkimo sekretorius nerenkamas, protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Visuotinio susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridedama: Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai; dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6.6. Jeigu bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo (fizinis ar juridinis), jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

7 straipsnis. Bendrovės vadovas

7.1. Bendrovės veiklą organizuoja ir jai vadovauja Bendrovės vadovas – direktorius. Bendrovės direktoriaus pareiginius nuostatus tvirtina Visuotinis akcininkų susirinkimas.

7.2. Direktorius:

- 1) organizuoja Bendrovės veiklą, įgyvendina jos tikslus;
- 2) leidžia įsakymus, reguliuojančius administracijos darbą;
- 3) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;
- 4) atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose bei disponuoja jose esančiomis Bendrovės lėšomis;
- 5) vienasmeniškai atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, pasirašo procesinius dokumentus;
- 6) sudaro sandorius Bendrovės vardu, sąskaita ir interesais;
- 7) užtikrina Bendrovės turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Bendrovės darbuotojams sukūrimą, Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą;
- 8) sudaro metinę finansinę atskaitomybę;
- 9) pateikia Visuotiniam susirinkimui įstatymų nustatytais atvejais informaciją ir dokumentus;
- 10) įstatymuose nustatytą informaciją viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje;
- 11) pateikia įstatymų nustatytą informaciją akcininkams;
- 12) atsako už akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą;
- 13) vykdo kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose, šiuose įstatuose, Visuotinio susirinkimo nutarimuose, bei sprendžia kitus Bendrovės veiklos klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos įstatus nepriskirti kitų Bendrovės organų kompetencijai.

7.3. Direktorių renka ir atšaukia Bendrovės Visuotinis akcininkų susirinkimas. Apie Bendrovės direktoriaus išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.

7.4. Direktorius, vadovaudamasis įstatymais bei šiais įstatais turi teisę sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius. Direktorius gali įgalioti kitus asmenis sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius, bei savo kompetencijos ribose gali išduoti prokurą.

7.5. Direktorius atsako už savo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.



8 straipsnis. Bendrovės auditas

8.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinės finansinės atskaitomybės auditas bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis akcininkų susirinkimas renka audito įmonę (auditorius) vykdyti Bendrovės veiklos kontrolę Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytą laikotarpį.

9 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės

9.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.

9.2. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

9.3. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

10 straipsnis. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

10.1. Bendrovės pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba siunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksimiliniu ryšiu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

10.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir (ar) siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenumatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo direktoriui.

10.3. Direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir (ar) išsiuntimą laiku.

10.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie savo adresu (registruotos buveinės) pasikeitimą.

11 straipsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

11.1. Bendrovės įstatų keitimas yra išimtinė visuotinio akcininkų susirinkimo teisė. Sprendimą keisti bendrovės įstatus visuotinis akcininkų susirinkimas priima 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių Visuotiniame susirinkime akcininkų balsų dauguma.

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

11.3. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja tik įregistravus juos juridinių asmenų registre.

12 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

12.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 (pusę) akcijų ir pateikę Bendrovei direktoriaus nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė akcininkams pateikia ir kitą informaciją ir dokumentus, jei to reikalaujama pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.



12.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Bendrovės direktorius.

12.3. Bendrovės dokumentai ir kita informacija akcininkams pateikiami neatlygintinai.

2018 m. rugsėjo 5 d.

Steigėjai

SIA „Libau Consult“, teisinė forma: ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos numeris: 42103058590, adresas: Liepāja, Pļavu iela 17, LV-3411, Latvijos Respublika, atstovaujama **Axel Wilhelm Albin Kopp**, gimimo data: 1950-02-04, gyv. 99713 Helbedündorf Mitteldorfstraße 1, Vokietija.

Axel Wilhelm Albin Kopp

Ribotos atsakomybės bendrovė EnerPlan Projektentwicklung GmbH, registracijos numeris: HRB3660, adresas: Maschmühlenweg 8-10, D-37073, Göttingen, Vokietija, atstovaujama **Hartwig Schlüter**, gimimo data: 1953-08-13, gyv. 34260 Kaufungen, Tränkegasse 1, Vokietija.

H. Schlüter



„Plungės vėjo energija“ UAB

SATZUNG

1. Artikel. Allgemeiner Teil

1.1. **Plungės vėjo energija UAB** (nachfolgend Gesellschaft) ist eine Firma, deren Stammkapital in Aktien aufgeteilt ist.

1.2. Die Gesellschaft verfügt über wirtschaftliche, kommerzielle, finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit. Die Gesellschaft hat ihr eigenes Siegel mit dem Namen der Gesellschaft.

1.3. In ihrer Tätigkeit folgt die Gesellschaft dem Zivilgesetzbuch der Republik Litauen, dem Aktiengesellschaftsgesetz der Republik Litauen, anderen Gesetzen und Rechtsakten, dieser Satzung und anderen internen Dokumenten der Gesellschaft.

1.4. Die Rechtsform der Gesellschaft ist die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft ist eine private juristische Person mit beschränkter zivilrechtlicher Haftung. In Übereinstimmung mit ihren Pflichten haftet die Gesellschaft nur mit ihrem Vermögen. Die Aktionäre haften für die Pflichten der Gesellschaft nur in Höhe des Betrags, den sie für die Aktien zahlen müssen.

1.5. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr.

1.6. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist nicht befristet.

2. Artikel. Zweck der Gesellschaftsaktivitäten und Gegenstand der wirtschaftlichen Tätigkeit

2.1. Gegenstände der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft:

1) Fertigung

2) Handel

3) Dienstleistungen und andere wirtschaftlich-kommerzielle Aktivitäten, die nicht im Widerspruch zu den Gesetzen der Republik Litauen stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Tätigkeitsbereiche (Tätigkeitsgegenstände):

35 Lieferung von Strom, Gas und Dampf sowie Klimaanlage

35.1 Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung

35.11 Stromerzeugung

35.12 Stromübertragung

35.13 Stromverteilung

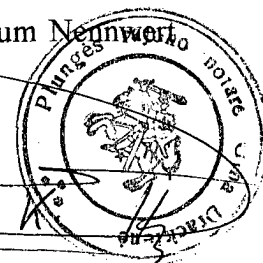
35.14 Stromverkauf

2.2. Zweck der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist es, durch die oben genannten sowie andere wirtschaftliche Aktivitäten wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

2.3. Die Gesellschaft hat das Recht, sich an anderen als den oben genannten Aktivitäten zu beteiligen, wenn dies nicht im Widerspruch zu den Gesellschaftszwecken und den Gesetzen steht. Lizenzgeschäfte oder Tätigkeiten, die gemäß einem festgelegten Verfahren ausgeführt werden, kann die Gesellschaft nur nach Erhalt der entsprechenden Lizenzen und/oder Genehmigungen ausüben.

3. Artikel. Stammkapital und Aktien der Gesellschaft

3.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 2 500,00 (zweitausendfünfhundert Euro). Das Stammkapital ist eingeteilt in 100 (einhundert) einfach Namensaktien zum Nennwert von EUR 25 (fünfundzwanzig Euro).



3.2. Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien sind immaterielle Namensaktien. Sie werden in den von der Gesellschaft eröffneten und verwalteten Wertpapierkonten verzeichnet. Der Direktor der Gesellschaft oder ein anderer von der Gesellschaft bevollmächtigter Mitarbeiter der Gesellschaft ist für die Bilanzierung der Anteile verantwortlich.

4. Artikel. Rechte der Aktionäre

4.1. Jede einfache Namensaktie gewährt dem Aktionär auf der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (nachfolgend Hauptversammlung) eine Stimme, ausgenommen die gesetzlich vorgesehenen Fälle.

4.2. Aktionäre haben diese Vermögensrechte:

- 1) einen Anteil am Bilanzgewinn (eine Dividende) zu erhalten;
- 2) einen Teil des Gesellschaftsvermögens zu erhalten, wenn die Gesellschaft liquidiert wird;
- 3) unentgeltlich Aktien zu erhalten, wenn das Stammkapital aus den Mitteln der Gesellschaft erhöht wird, ausgenommen die gesetzlich vorgesehenen Fälle;
- 4) das Vorzugsrecht zum Erwerb von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien oder Wandelobligationen, ausgenommen die Fälle, in denen die Hauptversammlung gemäß dem in dieser Satzung festgelegten Verfahren das Vorzugsrecht aller Aktionäre aufhebt;
- 5) der Gesellschaft in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise und unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Rahmens Kredite zu gewähren;
- 6) sonstige Vermögensrechte, die durch die Gesetze und diese Satzung festgelegt werden.

4.3. Aktionäre haben diese Herrschaftsrechte:

- 1) an der Hauptversammlung teilzunehmen und gemäß Aktienstimmrecht zu stimmen, wenn die Gesetze und diese Satzung nichts anderes vorsehen;
- 2) gemäß Aktienstimmrecht „für“ oder „gegen“ Beschlusentwürfe der Hauptversammlung zu stimmen;
- 3) über die Gesellschaft die gesetzlich festgelegte Auskunft zu erhalten;
- 4) gegen Beschlüsse oder Schritte der Hauptversammlung und des Direktors gerichtlich Beschwerde einzulegen, wegen nicht oder unzureichend erfüllter Pflichten des Direktors sowie in anderen gesetzlich festgelegten Fällen vor Gericht Klage zu erheben;
- 5) sonstige Herrschaftsrechte, die durch die Gesetze und diese Satzung festgelegt werden.

4.4. Die Aktionäre der Gesellschaft haben nach dem in diesem Artikel festgelegten Verfahren das Erstkaufrecht für von einem jedem Aktionär der Gesellschaft verkaufte Aktien. Der Aktionär muss die Absicht der Übertragung aller oder eines Teils seiner Aktien an den Verwaltungsleiter unter Angabe der Anzahl der zu übertragenden Anteile, der Art der Übertragung und, im Falle des Verkaufs, des Verkaufspreises mitteilen. Der Verwaltungsleiter muss innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der Mitteilung des Aktionärs über die Absicht, die Aktien an eine Person zu verkaufen, die nicht Aktionär der Gesellschaft ist, jeden Aktionär der Gesellschaft schriftlich benachrichtigen oder ein eingeschriebenes Schreiben mit einer Mitteilung über die Anzahl der verkauften Aktien, den Preis und die Frist, innerhalb derer ein Aktionär die Gesellschaft über seinen Wunsch, die zum Verkauf stehenden Aktien formieren kann. Die Frist darf nicht weniger als 14 Tage und nicht mehr als 30 Tage ab dem Tag der Absendung der Mitteilung oder des Schreibens betragen. Innerhalb 45 Tagen nach Erhalt der Mitteilung des Aktionärs muss der Verwaltungsleiter dem Aktionär die Zustimmung oder das Verbot des Verkaufs von Aktien und den Wunsch anderer



mitteilen, alle von ihm verkauften Aktien zu kaufen. Wenn ein oder mehrere Aktionäre der Gesellschaft den Wunsch geäußert haben, alle Aktien der Gesellschaft, die vom Aktionär verkauft werden, zu kaufen, muss der Aktionär diese Aktien an den (die) Aktionär(e), der (die) die seinen (ihren) Wunsch zum Kauf dieser Aktien geäußert hat (haben) verkaufen, und der (die) Aktionär(e), der (die) die seinen (ihren) Wunsch zum Kauf dieser Aktien geäußert hat (haben) müssen alle diese Aktien zu mindestens dem in der Mitteilung angegebenen Preis kaufen sowie innerhalb von 3 Monaten nach dem Datum der Mitteilung über die Absicht zum Aktienverkauf an den Verwaltungsdirektor bezahlen, es sei denn, mit dem Aktionär, der die Aktien verkauft, wurde etwas anderes vereinbart. Wird der Aktionär nicht innerhalb der in diesem Artikel genannten Fristen über den Wunsch zum Kauf der Aktien informiert, ist er berechtigt die Aktien zu überlassen und, wenn er sie verkaufen will, zu mindestens dem in der Mitteilung angegebenen Preis zu verkaufen.

5. Artikel. Gesellschaftsorgane

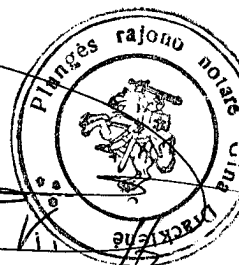
5.1. Die Organe der Gesellschaft sind die Hauptversammlung der Aktionäre und als Ein-Personen-Leitungsorgan der Geschäftsführer/Direktor.

5.2. In der Gesellschaft werden kein Aufsichtsrat und kein Vorstand gebildet. Die Aufgaben, Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten eines Vorstands werden auf den Direktor übertragen, sofern in die Gesetze und diese Satzung nichts anderes vorsehen.

6. Artikel. Hauptversammlung

6.1. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat das ausschließliche Recht:

- 1) die Satzung der Gesellschaft zu ändern, mit Ausnahme der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen;
- 2) den Direktor zu bestellen und zu entlassen, das Gehalt des Direktors zu bestimmen und seine Funktionsbeschreibung zu genehmigen;
- 3) eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bestellen und abzubestellen sowie die Bezahlung der Prüfungsleistungen festzulegen;
- 4) Klasse, Anzahl, Nennwert und den Mindestausgabepreis der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien festzulegen;
- 5) über das Konvertieren von Gesellschaftsaktien in andere zu beschließen, Aktienkonvertierungsverfahren zu genehmigen;
- 6) den Jahresabschluss festzustellen
- 7) über Gewinn- und Verlustverteilung zu beschließen
- 8) über Schaffung, Nutzung, Reduzierung und Vernichtung von Reserven zu beschließen;
- 9) über die Ausgabe von Wandelobligationen zu beschließen;
- 10) über die Widerrufung des Vorkaufsrechts aller Aktionäre auf den Erwerb einer bestimmten Ausgabe von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft zu beschließen;
- 11) über eine Erhöhung des Stammkapitals zu beschließen;
- 12) über eine Verringerung des Stammkapitals zu beschließen, ausgenommen die gesetzlich festgelegten Ausnahmen;
- 13) über den Erwerb von Gesellschaftsaktien zu beschließen;
- 14) über Umwandlung oder Abspaltung der Gesellschaft und die Bedingungen derselben zu beschließen ausgenommen die gesetzlich festgelegten Ausnahmen;
- 15) über eine Reorganisation der Gesellschaft zu beschließen;
- 16) über eine Umstrukturierung der Gesellschaft zu beschließen;



- 17) über die Liquidierung der Gesellschaft und den Widerruf der Liquidierung zu beschließen, ausgenommen die gesetzlich festgelegten Ausnahmen;
- 18) den Liquidator der Gesellschaft zu bestellen und zu entlassen, ausgenommen die gesetzlich festgelegten Ausnahmen;
- 19) über Investition, Übertragung und Miete, Verpfändung und Hypotheken auf Anlagevermögen (einschließlich Anlagevermögens mit einem Buchwert von mehr als 1/20 des Stammkapitals der Gesellschaft) zu beschließen;
- 20) über Bürgschaften oder Leistungserfüllungsgarantien für Verpflichtungen anderer Personen (einschließlich Vermögens mit einem Buchwert von mehr als 1/20 des Stammkapitals der Gesellschaft) zu beschließen;
- 21) über den Erwerb von Anlagevermögen (einschließlich Anlagevermögens einem Betrag von mehr als 1/20 des Stammkapitals) zu beschließen;
- 22) über das Gründen anderer juristischer Personen und die Teilhabe an anderen juristischen Personen zu beschließen;
- 23) über das Gründen von Niederlassungen und Repräsentanzen der Gesellschaft zu beschließen.

6.2. Der Direktor muss die Aktionäre über die Einberufung der Hauptversammlung schriftlich per Einschreiben oder persönlich durch Unterzeichnung spätestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung informieren. Wird eine wiederholte Hauptversammlung einberufen, sind die Aktionäre spätestens fünf Tage davor auf die oben genannte Art und Weise zu informieren. Wenn alle Aktionäre oder ihre Vertreter schriftlich zustimmen, kann die Hauptversammlung ohne Einhaltung der in der Satzung festgelegten Fristen und Verfahren einberufen werden.

6.3. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig und gilt als abgehalten, wenn Aktionäre anwesend sind, deren Aktien mehr als 1/2 (Hälfte) aller Stimmen vertreten.

6.4. Ein Beschluss der Hauptversammlung gilt als angenommen, wenn mehr Stimmen „für“ als „gegen“ gestimmt haben, ausgenommen die nachfolgend beschriebenen Fälle.

Beschlüsse über eine Änderung der Satzung, das Festlegen von Klasse, Anzahl, Nennwert und Mindestemissionspreis der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien, das Konvertieren von Gesellschaftsaktien einer Klasse in eine andere, das Genehmigen für das Konvertierungsverfahren, Gewinn- und Verlustverteilung, Schaffung, Nutzung, Reduzierung und Vernichtung von Reserven, Ausgabe von Wandelobligationen, Widerrufung des Vorkaufsrechts aller Aktionäre auf den Erwerb einer bestimmten Ausgabe von Aktien oder Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft, Erhöhung des Stammkapitals, Verringerung des Stammkapitals, den Erwerb von Gesellschaftsaktien, Genehmigung der Bedingungen für die Umwandlung oder Abspaltung, Reorganisation, Umstrukturierung, Liquidierung, Widerruf der Liquidierung, Investition, Übertragung und Miete, Verpfändung und Hypotheken auf Anlagevermögen (einschließlich Anlagevermögens mit einem Buchwert von mehr als 1/20 des Stammkapitals der Gesellschaft), Bürgschaften oder Leistungserfüllungsgarantien für Verpflichtungen anderer Personen (einschließlich Vermögens mit einem Buchwert von mehr als 1/20 des Stammkapitals der Gesellschaft) werden mit einer 2/3 (zwei Drittel) Mehrheit der Stimme aller auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre gefasst. Der Beschluss zur Aufhebung der Vorzugsrechte für von der Gesellschaft ausgegebene Aktien einer konkreten Emission wird mit einer 3/4 (drei Viertel) Mehrheit der Stimme aller auf der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre gefasst.



6.5. Die Hauptversammlungen müssen protokolliert werden. Eine Protokollierung ist nicht zwingend, wenn die getroffenen Beschlüsse von allen Aktionären der Gesellschaft unterzeichnet werden sowie dann, wenn die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und vom Sekretär der Hauptversammlung unterzeichnet, außerdem können von der Hauptversammlung ermächtigte Personen unterzeichnen. Wenn kein Versammlungssekretär gewählt wurde, wird das Protokoll vom Versammlungsvorsitzenden unterzeichnet. Das Protokoll muss spätestens 7 (sieben) Tage nach der Hauptversammlung erstellt und unterzeichnet werden. Die Teilnehmer der Hauptversammlung haben das Recht, sich mit dem Protokoll vertraut zu machen und innerhalb von 3 (drei) Tagen ab dem Datum seines Eingangs, spätestens jedoch innerhalb von 10 (zehn) Tagen ab dem Datum der Hauptversammlung ihre Kommentare oder Meinungen zu den darin dargelegten Fakten und der Abfassung des Protokolls abzugeben. Dem Protokoll sind beizufügen: die Registrierungsliste der Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilgenommen haben; Vollmachten und andere Dokumente, die das Stimmrecht von Einzelpersonen bestätigen; allgemeine Stimmzettel von Aktionären, die im Voraus abgestimmt haben; Unterlagen, die belegen, dass die Aktionäre über die Einberufung der Hauptversammlung informiert wurden; Anmerkungen zu dem Protokoll und den Schlussfolgerungen der Unterzeichner des Protokolls zu diesen Anmerkungen.

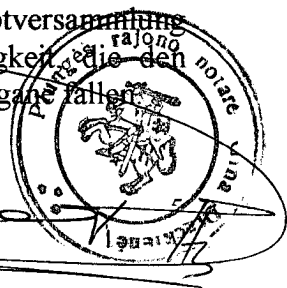
6.6. Ist eine einzige (juristische oder natürliche) Person alleiniger Aktionär der Gesellschaft, so sind ihre schriftlichen Beschlüsse gleichbedeutend mit Beschlüssen der Hauptversammlung.

7. Artikel. Der Geschäftsführer

7.1. Die Aktivitäten der Gesellschaft werden vom Geschäftsführer/Direktor organisiert und geleitet. Die Hauptversammlung genehmigt die Funktionsbeschreibung für den Direktor.

7.2. Der Direktor:

- 1) organisiert das Tagesgeschäft und setzt die Gesellschaftszwecke um;
- 2) erlässt Anordnungen zur Regelung der Verwaltungsarbeit;
- 3) stellt neue Mitarbeiter ein und entlässt Mitarbeiter, schließt und beendet Arbeitsverträge mit ihnen, ermutigt sie und verhängt Disziplinarstrafen.
- 4) eröffnet und schließt Bankkonten sowie disponiert mit den darauf befindlichen Geldern;
- 5) vertritt die Gesellschaft als Einzelperson vor dem Gericht, dem Schiedsgericht und anderen Institutionen sowie in Beziehungen mit Dritten, unterschreibt Prozessunterlagen;
- 6) schließt im Namen und Interesse der Gesellschaft auf deren Kosten Rechtsgeschäfte ab;
- 7) gewährleistet den Schutz von Vermögenswerten der Gesellschaft, Schaffung normaler Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sowie den Schutz des Geschäftsgeheimnisses der Gesellschaft;
- 8) erstellt den Jahresabschluss;
- 9) stellt der Hauptversammlung in den gesetzlich festgelegten Fällen Informationen und Dokumente zur Verfügung;
- 10) veröffentlicht die gesetzlich festgesetzten Informationen in der in der Satzung angegebenen Tageszeitung;
- 11) stellt den Aktionären die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zur Verfügung;
- 12) haftet für die Verwaltung der persönlichen Wertpapierkonten der Aktionäre;
- 13) übt andere, von den Gesetzen und dieser Satzung sowie der Hauptversammlung festgelegte Funktionen aus, entscheidet in anderen Fragen der Gesellschaftstätigkeit, die den Gesetzen oder dieser Satzung zufolge nicht die Zuständigkeit anderer Gesellschaftsorgane fallen



7.3. Die Bestellung und Entlassung des Direktors erfolgt per Beschluss der Hauptversammlung. Über die Bestellung oder Entlassung des Direktors sowie das Auslaufen seines Arbeitsvertrags aus anderen Gründen muss ein Bevollmächtigter der Hauptversammlung innerhalb von 5 (fünf) Tagen den Registerverwalter informieren.

7.4. Der Direktor ist berechtigt übereinstimmend mit den Gesetzen und dieser Satzung Rechtsgeschäfte der Gesellschaft abzuschließen (zu unterzeichnen). Der Direktor kann andere Menschen zum Abschluss (Unterzeichnen) von Rechtsgeschäften der Gesellschaft bevollmächtigen sowie im Rahmen seiner Befugnisse eine Prokura ausstellen.

7.5. Der Direktor haftet für seine Tätigkeit in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise.

8. Artikel. Wirtschaftsprüfung

8.1. In den Fällen, in denen die Gesellschaft gesetzlich zur Prüfung der Jahresabschlüsse verpflichtet ist sowie in anderen Fällen, in denen die Hauptversammlung dies entscheidet, bestellt die Hauptversammlung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die während eines von der Hauptversammlung festgelegten Zeitraums die Tätigkeit der Gesellschaft kontrolliert.

9. Artikel. Niederlassungen und Repräsentanzen

9.1. Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen der Gesellschaft werden per Beschluss der Hauptversammlung begründet, welche desgleichen über die Tätigkeitseinstellung der Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen beschließt. Die Gesellschaft kann unbegrenzt viele Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen betreiben.

9.2. Die Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen der Gesellschaft arbeiten in Übereinstimmung mit den von der Hauptversammlung genehmigten Regularien der Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen.

9.3. Die Leiter von Niederlassungen und (oder) Repräsentanzen der Gesellschaft werden per Beschluss der Hauptversammlung bestellt und entlassen.

10. Artikel. Mitteilungen

10.1. Mitteilungen der Gesellschaft und Informationen über die Reorganisation und Liquidation der Gesellschaft, Beschlüsse der Hauptversammlung, andere Mitteilungen, die die Aktionäre und/oder andere Personen den Gesetzen zufolge lesen müssen, werden in der vom staatlichen Unternehmen Registerzentrum veröffentlichten Online-Publikation „Öffentliche Bekanntmachungen von juristischen Personen“ veröffentlicht oder per Einschreiben geschickt oder gegen Unterschrift ausgehändigt. Im Bedarfsfall können Mitteilungen per Fax weitergeleitet und anschließend per Einschreiben geschickt oder gegen Unterschrift ausgehändigt werden.

10.2. Bekanntmachungen der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Fristen oder, wenn keine solchen Fristen festgelegt sind, innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach der Verabschiedung der entsprechenden Resolution oder eines anderen Dokuments oder der Vorlage von Informationen an den Direktor veröffentlicht und/oder gesendet.

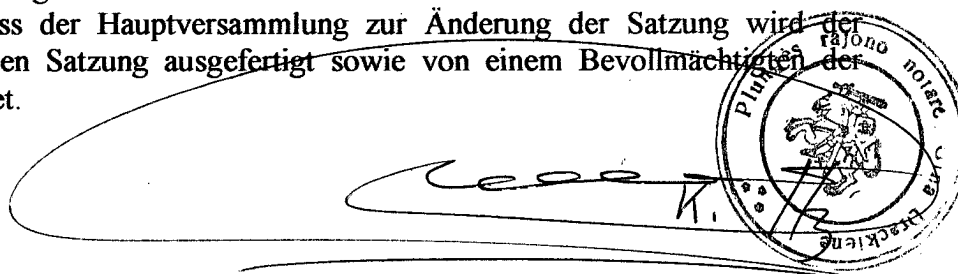
10.3. Für die rechtzeitige Veröffentlichung und/oder Versendung von Mitteilungen ist der Direktor verantwortlich.

10.4. Mitteilungen an Aktionäre und andere Personen werden an ihre zuletzt angegebene Adresse gesendet. Der Aktionär muss die Gesellschaft im Voraus über die Änderung seiner Adresse (seines eingetragenen Sitzes) informieren.

11. Artikel. Satzungsänderungen

11.1. Eine Änderung der Satzung ist alleiniges Recht der Hauptversammlung. Der Beschluss zur Änderung der Satzung wird von einer Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der anwesenden Aktionäre gefasst.

11.2. Nach dem Beschluss der Hauptversammlung zur Änderung der Satzung wird der gesamte Wortlaut der geänderten Satzung ausgefertigt sowie von einem Bevollmächtigten der Hauptversammlung unterzeichnet.



11.3. Die geänderte Satzung tritt erst dann in Kraft, wenn sie im Register juristischer Personen eingetragen wurde.

12. Artikel. Einreichung von Unternehmensunterlagen und anderen Informationen an die Aktionäre

12.1. Auf Verlangen eines Aktionärs muss die Gesellschaft dem Aktionär innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach Erhalt des Antrags Zugang zu den folgenden Dokumenten gewähren und (oder) Kopien zur Verfügung stellen: Die Satzung der Gesellschaft, Jahresabschlüsse, Tätigkeitsberichte der Gesellschaft, Berichte der Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsberichte, Protokolle der Hauptversammlungen oder andere Dokumente, die Beschlüsse der Hauptversammlung wiedergeben, Aktionärsverzeichnisse, andere Unternehmensdokumente, die in Übereinstimmung mit den Gesetzen öffentlich sein müssen, wenn diese Dokumente nicht das Geschäfts-(Betriebs-)geheimnis enthalten. Die den Aktionären vorgelegte Aktionärsverzeichnis muss die der Gesellschaft zuletzt bekannten Vor- und Nachnamen der Aktionäre, die Namen der juristischen Personen, die Anzahl der den Aktionären gehörenden Namensaktien der Gesellschaft sowie die Korrespondenzadressen der Aktionäre enthalten. Ein Aktionär oder eine Gruppe von Aktionären, die mehr als 1/2 (die Hälfte) aller Aktien besitzen oder verwalten und der Gesellschaft eine schriftliche Verpflichtung zur Geheimhaltung von Geschäfts-(Betriebs-)geheimnissen in der vom Direktor vorgeschriebenen Form unterbreiten, haben das Recht, sich mit allen Dokumenten der Gesellschaft vertraut zu machen. Die Gesellschaft stellt ihren Aktionären auch weitere Informationen und Unterlagen zur Verfügung, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Gesellschaft muss die Wegerung zur Vorlage von Unterlagen schriftlich ausfertigen, wenn der Aktionär dies verlangt. Streitigkeiten über das Auskunftsrecht eines Aktionärs werden vom Gericht entschieden.

12.2. Gesellschaftsdokumente und andere Informationen oder Kopien davon werden den Aktionären am Sitz der Gesellschaft vorgelegt. Der Direktor der Gesellschaft ist dafür verantwortlich, die Dokumente und andere Informationen der Gesellschaft den Aktionären und anderen Personen zu übermitteln.

12.3. Unternehmensdokumente und andere Informationen werden den Aktionären kostenlos zur Verfügung gestellt.

5. September 2018

Die Gründer:

„**Libau Consult**“ SIA, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Firmen-Nr.: 42103058590, Firmensitz: Liepāja, Pļavu iela 17, LV-3411, Republik Lettland, vertreten durch **Axel Wilhelm Albin Kopp**, geb. am 04.02.1950, Wohnanschrift Mitteldorfstraße 1, 99713 Helbedündorf, Deutschland.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung EnerPlan Projektentwicklung GmbH, Firmen-Nr.: HRB3660, Firmensitz: Maschmühlenweg 8-10, D-37073, Göttingen, Deutschland, vertreten durch **Hartwig Schlüter**, geb. am 13.08.1953., Wohnanschrift Tränkegasse 1, 34260 Kaufungen, Deutschland.

H. Schlüter

Axel Kopp

