

KOPIJA

AB „LINAS AGRO GROUP“

20. 10 m. VASARIO 17 d.

ĮSTATAI

Kodas 148030011

1 Skyrius. Bendrosios nuostatos

- 1.1. AB „Linas Agro Group“ (toliau – **Bendrovė**) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.
- 1.2. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas – AB „Linas Agro Group“.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma – akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovės buveinė – Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuvos Respublika.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
- 1.8. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi metai nuo einamųjų metų liepos 1 (pirmos) dienos iki kitų metų birželio 30 (trisdešimtos) dienos.

2 Skyrius. Bendrovės veiklos tikslas ir objektas. Bendrovės valdymo principai

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra visų Bendrovės akcininkų (toliau – **Akcininkai**) interesų tenkinimas, užtikrinant nuolatinį Akcininkų nuosavybės vertės didinimą, bei pelno siekimas, efektyviai ir produktyviai vystant komercinę ūkinę veiklą, kurios pobūdis yra konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
- 2.2. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita veikla. Licencijuojama veikla Bendrovė gali užsiimti tik gavusi visus reikiamus leidimus ir licencijas.
- 2.3. Bendrovė šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus gali:
 - 2.3.1. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
 - 2.3.2. skolinti ir skolintis pinigų, tačiau Bendrovė, skolindamasi pinigų iš Akcininkų, neturi teisės įkeisti Akcininkams savo turto, taip pat Bendrovės skolinimasis iš Akcininkų pagal paskolos sutartį turi atitikti kitus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 - 2.3.3. tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 2.3.4. steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse;
 - 2.3.5. turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.4. Bendrovės įstatų 2.1 punkte nėra nieko, kas apribotų Bendrovės teisę teikti labdarą ar paramą bei užsiimti kita nekomercine veikla, arba Bendrovės teisę pakeisti, sustabdyti ar nutraukti savo veiklą.
- 2.5. Bendrovės buhalterinę apskaitą, jos organizavimą bei tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, audito atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- 2.6. Bendrovė rengia ir pasirinktu būdu viešai skelbia Bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti Akcininkų interesais ir didinti Akcininkų nuosavybę.
- 2.7. Bendrovės valdymo sistema turi užtikrinti, kad būtų gerbiamos tos interesų turėtojų (investuotojų, darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės ir kitų asmenų, turinčių interesų Bendrovėje) teisės, kurias gina įstatymai.
- 2.8. Bendrovės valdymo sistema turi sudaryti sąlygas 2.7 punkte nurodytiems interesų turėtojams dalyvauti Bendrovės valdyme įstatymų nustatyta tvarka.
- 2.9. Kai 2.7 punkte nurodyti interesų turėtojai dalyvauja Bendrovės valdymo procese, jiems turi būti sudaromos sąlygos susipažinti su reikiama informacija.

3 Skyrius. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius ir nominali vertė

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 158 940 398,00 (vienas šimtas penkiasdešimt aštuoni milijonai devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai.
- 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 158 940 398 (vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis milijonus devynis šimtus keturiasdešimt tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt aštuonis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1,00 (vienas) litas.
- 3.3. Viena akcija ją turinčiam Akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Visuotinis akcininkų susirinkimas**) suteikia vieną balsą.
- 3.4. Akcijos yra nematerialios. Jos yra fiksuojamos įrašais Akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4 Skyrius. Akcijų suteikiamos teisės

- 4.1. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - 4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
 - 4.2.2. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
 - 4.2.3. nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytas išimtis;
 - 4.2.4. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems Akcininkams atšaukti;
 - 4.2.5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei pinigus, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo Akcininkų, neturi teisės įkeisti Akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš Akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir Akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
 - 4.2.6. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
 - 4.2.7. kitas įstatymų ir įstatų numatytas turtines teises.
- 4.3. Šių įstatų 4.2.1. - 4.2.4. papunkčiuose nurodytas teises Bendrovėje turi asmenys, kurie buvo Akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio Visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
- 4.4. Akcijos apmokamos ir perleidžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 4.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:
 - 4.5.1. dalyvauti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.5.2. iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
 - 4.5.3. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
 - 4.5.4. gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;
 - 4.5.5. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;
 - 4.5.6. kitas įstatymų ir įstatų nustatytas neturtines teises.

- 4.6. Balsavimo teisę Visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Akcininko teisė balsuoti Visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti uždrausta ar apribota Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai yra ginčijama nuosavybės teisė į akciją.

5 Skyrius. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra:
- 5.1.1. aukščiausias Bendrovės organas – Visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 5.1.2. kolegialus valdymo organas – Valdyba;
 - 5.1.3. vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas (Generalinis direktorius).
- 5.2. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis šiais principais:
- 5.2.1. Visų Bendrovės organų veikla turi būti sukoncentruota į strateginių Bendrovės tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti Akcininkų nuosavybę;
 - 5.2.2. Bendrovės valdymo ir priežiūros organai turi glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, siekdami kuo didesnės naudos Bendrovei ir Akcininkams;
 - 5.2.3. Bendrovės organai turi užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik Akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ta veikla susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos bendruomenės) teisės ir interesai;
 - 5.2.4. Bendrovės valdymo organo narys negali painioti Bendrovės turto, kurio naudojimas specialiai su juo nėra aptartas, su savo turtu arba naudoti jį arba informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar trečiojo asmens naudai gauti be Valdybos sutikimo;
 - 5.2.5. Bendrovės valdymo organo narys turėtų susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais jis susijęs asmeniniu ar dalykiniu interesu.
- 5.3. Bendrovės organai turi veikti sąžiningai, rūpestingai ir atsakingai Bendrovės ir jos Akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę.
- 5.4. Bendrovės valdymo organai priimdami sprendimus, kurie priskiriami jų kompetencijai, turi vadovautis Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekse nurodytomis rekomendacijomis, kiek tai yra tikslinga ir aktualu pagal Bendrovės vykdomą veiklą ir tikslus.

6 Skyrius. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės organas.
- 6.2. Bendrovės Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Akcininkais, asmeniškai, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio Visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir Valdybos nariai, Bendrovės vadovas, Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.
- 6.4. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
- 6.4.1. keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 6.4.2. rinkti Valdybos narius;
 - 6.4.3. atšaukti Valdybą ar jos narius;
 - 6.4.4. rinkti ir atšaukti audito įmonę, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

- 6.4.5. nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 - 6.4.6. priimti sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
 - 6.4.7. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 - 6.4.8. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 - 6.4.9. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 - 6.4.10. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 - 6.4.11. priimti sprendimą atšaukti visiems Akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 - 6.4.12. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 - 6.4.13. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
 - 6.4.14. priimti sprendimą Bendrovei įsigyti savų akcijų;
 - 6.4.15. priimti sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
 - 6.4.16. priimti sprendimą pertvarkyti Bendrovę;
 - 6.4.17. priimti sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 6.4.18. priimti sprendimą likviduoti Bendrovę, atšaukti Bendrovės likvidavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 - 6.4.19. rinkti ir atšaukti Bendrovės likvidatorių, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
 - 6.4.20. priimti kitus teisės aktuose ar šiuose įstatuose Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priskiriamus sprendimus.
- 6.5. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
- 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas patariamojo pobūdžio balsavimu (kuris nėra privalomas, jei tam nepritaria Valdyba) metiniame Visuotiniame akcininkų susirinkime svarsto ir tvirtina:
- 6.6.1. Bendrovės atlyginimų politiką arba bet kurį esminį Bendrovės atlyginimų politikos pokytį bei atlyginimų politikos ataskaitą;
 - 6.6.2. Schemas ir jų pakeitimus, pagal kurias Vadovui ir Valdybos nariams atlyginama Bendrovės akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba atlyginama remiantis akcijų kainų pokyčiais. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema ir akcininkai neturėtų spręsti dėl atskiriems asmenims pagal tą schemą suteikiamos akcijomis pagrįstos naudos;
 - 6.6.3. Papildomai prie schemų ir jų pakeitimų, nurodytų šių įstatų 6.6.2 papunktyje:
 - 6.6.3.1 atlyginimo Vadovui ir Valdybos nariams skyrimą remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;
 - 6.6.3.2 maksimalaus akcijų skaičiaus nustatymą ir pagrindinės akcijų suteikimo tvarkos sąlygas;
 - 6.6.3.3 laikotarpį, per kurį pasirinkimo sandoriai gali būti realizuoti;
 - 6.6.3.4 kiekvieno tolesnio pasirinkimo sandorių realizavimo kainos pokyčio nustatymo sąlygas, jeigu įstatymai tai leidžia;
 - 6.6.3.5 visas kitas ilgalaikes Vadovo ir Valdybos narių skatinimo schemas, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems Bendrovės darbuotojams.
- 6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 6.8. Bendrovės Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimo ir vedimo procedūros turi sudaryti Akcininkams lygias galimybes dalyvauti

susirinkime ir neturi pažeisti Akcininkų teisių bei interesų. Pasirinkta Visuotinio akcininkų susirinkimo vieta, data ir laikas neturi užkirsti kelio aktyviam Akcininkų dalyvavimui susirinkime. Visiems Akcininkams dar iki Visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti suteikta galimybė užduoti Bendrovės valdymo organų nariams klausimus, susijusius su Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, ir gauti atsakymus į juos.

- 6.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorių būsimam susirinkimui renka Visuotinis akcininkų susirinkimas.
- 6.10. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius nustato:
 - 6.10.1. kiek iš viso balsų suteikia Bendrovės išleistos akcijos Visuotinio akcininkų susirinkimo dieną;
 - 6.10.2. kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių;
 - 6.10.3. kiek yra pateikta galiojančių ir negaliojančių įgaliojimų;
 - 6.10.4. kiek yra pateikta balsavimo teisės perleidimo sutarčių;
 - 6.10.5. kokiam balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičiui susirinkime yra atstovaujama (asmeniškai, įgaliotinių, asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis, pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius, pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus);
 - 6.10.6. ar yra susirinkimo kvorumas;
 - 6.10.7. balsavimo Visuotiniame akcininkų susirinkime rezultatus.

7 Skyrius. Valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, atsakingas už strateginį vadovavimą Bendrovei ir kitas esmines valdymo funkcijas.
- 7.2. Valdybą sudaro 7 (septyni) nariai.
- 7.3. Valdyba renkama 4 (ketveriems) metams.
- 7.4. Valdybą renka Visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis tokia tvarka ir taisyklėmis:
 - 7.4.1. Bendrovė privalo atskleisti Visuotiniam akcininkų susirinkimui visą protingai reikalingą informaciją apie kandidatus į Valdybos narius tam, kad Visuotinis akcininkų susirinkimas galėtų priimti informuotą sprendimą dėl Valdybos narių rinkimo. Informacija turi būti pateikta prieš Visuotinį akcininkų susirinkimą, paliekant Akcininkams pakankamai laiko apsispręsti, už kurį kandidatą balsuoti. Be kita ko, Visuotiniam akcininkui susirinkimui turi būti pateikta ši informacija: kandidatų į Valdybos narius vardai, pavardės, informacija apie jų išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus ir potencialius interesų konfliktus, konkreti kompetencija, tiesiogiai susijusi su darbu Valdyboje bei atskleistos visos aplinkybės, galinčios paveikti kandidato nepriklausomumą;
 - 7.4.2. Renkant Valdybos narius, kiekvienas Akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus Akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai;
 - 7.4.3. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
- 7.5. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
- 7.6. Valdybos nariu negali būti:
 - 7.6.1. Bendrovės, Bendrovės dukterinės bendrovės ir Bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;
 - 7.6.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 7.7. Valdyba svarsto ir tvirtina:
 - 7.7.1. Bendrovės veiklos strategiją. Valdyba yra atsakinga už Bendrovės veiklos strategijos parengimą. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai skelbiami viešai. Akcininkai su strategijos įgyvendinimu supažindinami eiliniame Visuotiniame akcininkų susirinkime;

- 7.7.2. Bendrovės metinį pranešimą;
- 7.7.3. Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- 7.7.4. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- 7.7.5. Bendrovės atlyginimų politiką;
- 7.7.6. Bendrovės atlyginimų politikos ataskaitas (atsižvelgdama į Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimą);
- 7.7.7. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.
- 7.8. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą, nustato jo/jos atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį/ją ir skiria nuobaudas.
- 7.9. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.
- 7.10. Valdyba priima:
 - 7.10.1. sprendimus Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 7.10.2. sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
 - 7.10.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
 - 7.10.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
 - 7.10.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
 - 7.10.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų);
 - 7.10.7. sprendimus dėl Bendrovės sandorių, kurių vertė didesnė kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų);
 - 7.10.8. sprendimus dėl paskolų, kurių vertė didesnė kaip 2.050.000,00 Lt (du milijonai penkiasdešimt tūkstančių litų), ėmimo ir suteikimo;
 - 7.10.9. sprendimus išleisti Bendrovės obligacijas;
 - 7.10.10. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais – sprendimą restruktūrizuoti Bendrovę;
 - 7.10.11. kitus šiuose įstatuose bei Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
- 7.11. Valdyba prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais Bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 7.12. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą esminių Bendrovės valdymo klausimų sprendimą, Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, pagal iš anksto patvirtintą grafiką.
- 7.13. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:
 - 7.13.1. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 - 7.13.2. Bendrovės veiklos organizavimą;
 - 7.13.3. Bendrovės finansinę būklę;
 - 7.13.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.
- 7.14. Valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia juos Visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato Bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.

- 7.15. Valdyba atsako už Visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
- 7.16. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas Valdybos darbo reglamentas.
- 7.17. Bendrovė pasirinktais būdais periodiškai tikrina Valdybos narių kvalifikaciją, tiesiogiai susijusia su darbu Valdyboje.
- 7.18. Kiti šiuose įstatuose nenumatyti su Valdybos veikla susiję klausimai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

8 Skyrius. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktų reikalavimus neturi teisės eiti tokių pareigų.
- 8.2. Bendrovės vadovas vadinamas generaliniu direktoriumi.
- 8.3. Bendrovės vadovas atsako už:
 - 8.3.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 - 8.3.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 - 8.3.3. sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 - 8.3.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Valdybai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
 - 8.3.5. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 - 8.3.6. Bendrovės dokumentų pateikimą Vertybinių popierių komisijai ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui, jei tai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus;
 - 8.3.7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje;
 - 8.3.8. informacijos pateikimą Akcininkams;
 - 8.3.9. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir Bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
- 8.4. Bendrovės vadovas savo kompetencijos ribose sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis ir atstovauja Bendrovei visose institucijose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Bendrovės vadovas privalo gauti raštišką Valdybos pritarimą sandoriams, sudaromiems Bendrovės vardu su trečiaisiais asmenimis, kai tokių sandorių sudarymo patvirtinimas patenka į Valdybos kompetenciją. Valdybos pritarimas nepanaikina Bendrovės vadovo atsakomybės už šiame punkte nurodytų sandorių sudarymą.
- 8.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
- 8.6. Bendrovės vadovas nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
- 8.7. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, Visuotinio akcininkų susirinkimo bei Valdybos sprendimais ir pareiginiiais nuostatais.

9 Skyrius. Prokūra

- 9.1. Prokūrą išduoda tik Bendrovės vadovas. Prokūra išduodama raštu, 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių 1 (vienas) paliekamas Bendrovėje, 1 (vienas) pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir 1 (vienas) atiduodamas prokuristui. Prokūroje, be kita ko, nurodomi prokuristo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir prokuristo įgalinimų apimtis.
- 9.2. Prokūra turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams prokūra įsigalioja nuo jos įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovaujamojo ir prokuristo santykiams prokūra įsigalioja nuo jos išdavimo.

- 9.3. Prokuristo atsakomybę, prokūros pasibaigimą ir kitus su prokūra susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

10 Skyrius. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 10.1. Bendrovės pranešimai Akcininkams ir kitiems asmenims turi būti siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai, jeigu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai ar šie įstatai nenumato kitaip. Esant būtinumui, skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu ar faksu, po to originalus išsiunčiant adresatui registruotu laišku ar įteikiant asmeniškai pasirašytinai, jei teisės aktai nenumato kitaip. Tais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
- 10.2. Už pranešimų išsiuntimą ar įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.
- 10.3. Akcininkams ir kitiems asmenims pranešimai yra siunčiami Bendrovei žinomų jų adresu.
- 10.4. Jei Akcininko adresas yra nežinomas ir protingos pastangos jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo Akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniškai pasirašytinai, toks pranešimas turi būti paskelbtas šių įstatų 10.1. punkte nurodytame dienraštyje, jei tuo nebus pažeistas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai.

11 Skyrius. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo Akcininkams tvarka

- 11.1. 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, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, Valdybos pasiūlymų ar atsiliepimų Visuotiniams akcininkų susirinkimams, Akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Bendrovės organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba Akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.
- 11.2. Bendrovės dokumentai ar kita informacija Akcininkams pateikiama laikantis šių sąlygų:
- 11.2.1. pateikus Bendrovei nustatytos formos bei turinio raštišką prašymą;
- 11.2.2. Bendrovės darbo valandomis;
- 11.2.3. laikantis kitų sąlygų, nustatytų Bendrovės vadovo patvirtintoje informacijos ir dokumentų pateikimo Akcininkams tvarkoje.
- 11.3. Atsisakymą pateikti dokumentus Bendrovė turi įforminti raštu, jei Akcininkas to pareikalauja.
- 11.4. Ginčus dėl Akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

12 Skyrius. Informacijos atskleidimo tvarka

- 12.1. Bendrovė, tapusi emitentu, teisės aktų nustatyta tvarka turi atskleisti informaciją apie:
- 12.1.1. Bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus (visos įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, konsoliduotus rezultatus);
- 12.1.2. Bendrovės tikslus;
- 12.1.3. asmenis, nuosavybės teise turinčius Bendrovės akcijų paketą ar jį valdančius;
- 12.1.4. Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, Bendrovės vadovą bei jų atlyginimą (informaciją apie Bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, Bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų sprendimus);

- 12.1.5. galimus numatyti esminius rizikos veiksniai;
- 12.1.6. Bendrovės ir susijusių asmenų sandorius, taip pat sandorius, kurie sudaryti ne įprastinės Bendrovės veiklos eigoje;
- 12.1.7. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir kitais interesų turėtojais (informaciją apie Bendrovės ir interesų turėtojų, tokių kaip darbuotojai, kreditoriai, tiekėjai, vietos bendruomenė, santykius, įskaitant Bendrovės politiką žmoniškųjų išteklių atžvilgiu, darbuotojų dalyvavimo Bendrovės akciniame kapitale programą ir pan.);
- 12.1.8. Bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją;
- 12.1.9. kitą Bendrovės veiklai svarbią informaciją.
- 12.2. Informacija turi būti atskleidžiama tokiu būdu, kad jokie Akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija turi būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. Informacijos skleidimo būdai turėtų užtikrinti informacijos naudotojams nešališką, savalaikį ir nebrangų priėjimą prie informacijos.

13 Skyrius. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 13.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
- 13.2. Sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus bei nutraukti Bendrovės filialų ar atstovybių veiklą priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės valdyba šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

14 Skyrius. Bendrovės įstatai ir jų keitimo tvarka

- 14.1. Bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo Bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Įregistruotų Bendrovės įstatų originalas yra saugomas Bendrovėje.
- 14.2. Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių Akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.
- 14.3. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
- 14.4. Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 14.5. Sprendžiant Bendrovės veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Šie AB „Linus Agro Group“ įstatai pasirašyti 2009 m. lapkričio 20 d. Panevėžyje.

AB „Linus Agro Group“

Generalinis direktorius Darius Zubas



Susita ir sunumeruota
Notary lapu
2010 m. *02* mėn. *19* d.



[Handwritten signature]



Susita ir sunumeruota
Notary lapu
2010 m. *02* mėn. *19* d.

Notarė Vita Jankovskaja

[Handwritten signature]

2010 m. *marcio* *19* d.

Aš, Panevėžio miesto 5-to notaro biuro notarė **Vita Jankovskaja**,
iludiju, kad šis nuorašas atitinka pateiktą dokumentą.

Notarinio registro Nr. *998*
Notaro atlyginimas *24 - kt*
Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu
notaro atliktas paslaugas dydis *-*
Notaro daržas *-*



[Handwritten signature]

Translation from Lithuanian into English.

Stamp: copy-----

Stamp: entered into the Register of Legal Persons on February 17, 2010, Code
148030011-----

AB“LINAS AGRO GROUP”

ARTICLES OF ASSOCIATION

Section 1. General provisions-----

- 1.1 The AB “**Linas Agro Goup**” (Public Limited Liability Company “Linas Agro Group”) (hereinafter referred to as the Company) shall be an independent private legal person with limited civil liability.-----
- 1.2 The Company shall have commercial, economic, financial, organisational and legal independence.-----
- 1.3 While carrying out its activities the Company shall follow the Civil Code of the Republic of Lithuania, Law on Companies of the Republic of Lithuania, other laws and legal acts of the Republic of Lithuania and the present Articles of Association.-----
- 1.4 The name of the Company shall be AB “Linas Agro Group”.-----
- 1.5 The legal form of the Company shall be the public limited liability company.
- 1.6 The domicile of the Company shall be Smėlynės g.2c, Panevėžys LT-35143, Republic of Lithuania.-----
- 1.7 The duration of the Company shall be unlimited.-----
- 1.8 The financial year of the Company shall be considered the year running from July 1 (first) day of the current year to June 30 (thirtieth) day of the following year.-----

Section 2. Objects of activities and subject of the Company. Principles of Company management.-----

- 2.1 The objects of the activities of the Company shall be the satisfaction of interests of all Company’s shareholders (hereinafter referred to as the Shareholders) by way of assuring permanent increase of the Shareholders’ equity value, and profit generation through efficient and productive development of commercial-economic activities the nature of which is business and management consulting.-----

- 2.2 The Company may engage in other activities as well. The activities, which are licensed shall be conducted only on receipt of the required permits and licenses.-----
- 2.3 For implementation of the objects set forth in the present Articles of Association and according to the valid laws of the Republic of Lithuania the Company may:-----
- 2.3.1 enter into contracts, assume obligations;-----
- 2.3.2 lend and borrow money, however when borrowing from its Shareholders the Company shall have no right to mortgage its property as a collateral, besides such borrowing from its shareholders as per loan agreement must comply with the requirements of the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts;-----
- 2.3.3 become an incorporator of and a stakeholder of another legal persons;-----
- 2.3.4 open branches and representative offices in the Republic of Lithuania and foreign states;-----
- 2.3.5 have other rights and duties not contradicting to the laws of the Republic of Lithuania.-----
- 2.4 Clause 2.1 contains nothing that would limit the Company's right to give values to charity or sponsorship and engage in other non-commercial activities, or the right of the Company to change, suspend or wind its activities.-----
- 2.5 The type of accounting of the Company, its organisation and maintenance as well as drawing the financial reporting statements and the order of auditing shall be determined by the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts of the Republic of Lithuania.-----
- 2.6 The Company shall draw and in the elected manner publicly announce the strategy and goals of the Company development clearly declaring how it is intending to act in the interests of the Shareholders and increase the Shareholders' equity. -----
- 2.7 The management system of the Company must ensure that the rights of the interest holders (investors, employees, creditors, suppliers, customers, local community members and other persons having interest in the Company) protected by the law are respected.-----
- 2.8 The management system of the Company has to provide conditions for the interest holders described in clause 2.7 to take part in the management of the Company in the order prescribed by the law.-----

2.9 When the interest holders described in clause 2.7 are taking part in the management of the Company, they have to be provided the conditions to make themselves conversant with the required/respective information.-----

Section 3. Size of the authorised capital, number of shares and their nominal value.-----

3.1 The authorised capital of the Company shall be 158 940 398,00 (one hundred fifty eight million nine hundred forty thousand three hundred ninety eight) Litas.-----

3.2 The authorised capital shall be divided into 158 940 398 (one hundred fifty eight million nine hundred forty thousand three hundred ninety eight) ordinary registered shares. The nominal value of one share shall be 1,00 (one) Litas.-----

3.3 One share shall grant to the shareholder holding it one vote at the general meeting of shareholders of the Company (hereinafter referred to as General meeting of shareholders).-----

3.4 The shares shall be uncertificated. They are registered by the entries into the personal securities accounts of the Shareholders. The personal securities accounts of the Shareholders shall be maintained in the order prescribed by the legal acts regulating the securities market.-----

Section 4 Shares. Rights granted by the shares-----

4.1 The Shareholders shall have no other material obligations to the Company save the obligation to pay up in the prescribed manner all the shares subscribed for at their issuance price.-----

4.2 The Shareholders have the following property rights:-----

4.2.1 to receive a part of the Company's profit (dividend);-----

4.2.2 to receive the Company's funds when the authorised capital is reduced seeking to pay out the funds of the Company to the Shareholders;-----

4.2.3 to receive shares without payment if the authorized capital is increased out of the Company's funds with exceptions established by the Law on Companies of the Republic of Lithuania;-----

4.2.4 to have the pre-emption right to acquire the shares or convertible debentures issued by the Company, except in cases when the General meeting of shareholders decides to withdraw such right for all the Shareholders following the procedure set forth by Law on Companies of the Republic of Lithuania;-----

- 4.2.5 to lend money to the Company in the order and methods prescribed by the laws of the Republic of Lithuania, however when borrowing from its Shareholders the Company shall have no right to mortgage its property as a collateral. When borrowing from its shareholder the interest may not be higher than the average interest rate offered at the moment of entering into a loan agreement by commercial banks located in the place of residence or business of the creditor. In such a case the Company and the Shareholders shall be prohibited from agreeing on a higher interest rate;-----
- 4.2.6 to receive a part of the Company's assets in liquidation;-----
- 4.2.7 other property rights stipulated in the laws and the Articles of Association.-----
- 4.3 The rights stipulated in sub-clauses 4.2.1 to 4.2.4 shall be enjoyed by the persons who were the Shareholders of the Company at the end of the tenth business day following the date of the General meeting of shareholders having adopted respective resolution.-----
- 4.4 The shares shall be paid for and transferred following the order established by legal acts.-----
- 4.5 The Shareholders shall have the following non-property rights:-----
 - 4.5.1 to attend/participate in the General Meetings of shareholders;-----
 - 4.5.2 to present the questions related to the issues of the agenda of the General meetings of shareholders to the Company in advance;-----
 - 4.5.3 to vote at the General Meetings of shareholders in accordance with the votes granted by shares;-----
 - 4.5.4 to receive information about the Company stipulated in the Law on Companies of the Republic of Lithuania;-----
 - 4.5.5 to appeal to court claiming indemnification of damage done to the Company due to non-performance or undue performance of the duties of the head and the members of the board stipulated in the laws of the Republic of Lithuania and the present Articles of Association as well as in other cases determined by the laws of the Republic of Lithuania;-----
 - 4.5.6 other non-property rights determined by the laws and the present Articles of Association.-----
- 4.6 Voting rights at the General meetings of shareholders shall be carried by the fully paid shares only. The right of a shareholder to vote at the General meeting of shareholders may be removed or restricted in the cases stipulated by the laws of the Republic of Lithuania as well as in cases when the ownership right is in dispute.-----

Section 5 Bodies of the Company -----

- 5.1 The bodies of the Company shall be:-----
 - 5.1.1 the supreme body of the Company - the General meeting of shareholders;--
 - 5.1.2 the collegial management body – the Board;-----
 - 5.1.3 the one person management body - the Head of the Company (Director General).-----
- 5.2 While carrying their activities the bodies of the Company must follow the following principles:-----
 - 5.2.1 Activities of all bodies of the Company have to be focussed on realisation of the strategic goals of the Company taking into account the need of enhancing the Shareholders' equity;-----
 - 5.2.2 The management and supervision bodies of the Company have to closely cooperate with each other seeking higher gains for the Company and the Shareholders;-----
 - 5.2.3 The bodies of the Company have to ensure that the rights and interests of not only the Shareholders, but also of other persons taking part in the activities of the Company or related to it (employees, creditors, suppliers, customers, local communities) are respected;-----
 - 5.2.4 Any member of the management body of the Company may not use the property of the Company as his/her personal property if the conditions for use of such property have not been agreed with him/her or use the information he/she has received being a member of the management body of the Company for the personal or third party gains without approval of the Board;-----
 - 5.2.5 Any member of the management body of the Company shall refrain from voting when adopting the decisions/resolutions regarding contracts or other issues in which he/she has personal or material interest.-----
- 5.3 The bodies of the Company must act honestly, with care and responsibility for the benefit and in the best interests of the Company taking into account the interests of the employees and welfare of the society.-----
- 5.4 When adopting decisions/resolution attributed to their competence the management bodies of the Company have to follow the recommendations stipulated in the Corporate Governance Code of the Companies Listed on the Vilnius Stock Exchange to the extent it is expedient and relevant in view of the goals and activities carried out by the Company.-----

Section 6. General meeting of shareholders.-----

- 6.1 The General meeting of shareholders shall be the supreme body of the Company.-----
- 6.2 All persons who were the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the General meeting of shareholders in person, save the exceptions made by the laws of the Republic of Lithuania, or the persons authorised by them (proxies) or the persons with who the voting rights transfer agreements have been entered into shall have the right to attend the General meeting of shareholders or any repeat thereof. The accounting day of the General meeting of shareholders of the Company shall be the fifth business day preceding the General meeting of shareholders or the fifth business day preceding the repeat General meeting of shareholders.-----
- 6.3 The Head of the Company, the members of the Board, the inspector of the General meeting of shareholders and the auditor having prepared the conclusion and report shall be entitled to participate in the General meeting of shareholders and be given the floor.-----
- 6.4 The General meeting of shareholders shall have an exclusive right to:-----
- 6.4.1 amend the Articles of Association of the Company save for the exceptions laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania;-----
- 6.4.2 elect the members of the Board; -----
- 6.4.3 dismiss the Board or the members thereof; -----
- 6.4.4 elect and dismiss the firm of auditors, fix the terms of payment for auditing services; -----
- 6.4.5 determine the class, number, nominal value and minimum issue price of shares issued by the Company; -----
- 6.4.6 adopt a decision to convert the Company's shares of one class into another class and approve the procedure of share conversion; -----
- 6.4.7 approve the set of annual financial statements;-----
- 6.4.8 adopt a resolution on profit (loss) appropriation; -----
- 6.4.9 adopt a resolution on the formation, use, reduction and liquidation of reserves; -----
- 6.4.10 adopt a resolution to issue convertible debentures; -----
- 6.4.11 adopt a resolution to withdraw the right of pre-emption for all Shareholders to acquire the shares or convertible debentures of a specific issue of the Company; -----

- 6.4.12 adopt a resolution to increase the authorised capital; -----
- 6.4.13 adopt a resolution to reduce the authorised capital save for the exceptions laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania; -----
- 6.4.14 adopt a resolution for the Company to acquire its own shares; -----
- 6.4.15 adopt a resolution to reorganise or divide the Company and approve the terms and conditions of the reorganisation or division; -----
- 6.4.16 adopt a resolution to restructure the Company; -----
- 6.4.17 adopt a resolution to transform/rearrange the Company; -----
- 6.4.18 adopt a resolution to liquidate the Company, cancel the liquidation of the company, save for the exceptions laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania; -----
- 6.4.19 elect and dismiss the liquidator of the Company save for the exceptions laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania; -----
- 6.4.20 adopt other resolutions attributed to the competence of the General meeting of shareholders in the legal acts or the present Articles of Association.-----
- 6.5 The General meeting of shareholders may resolve on other issues if such issues are not attributed to the competence of other bodies of the Company under the Law on Companies of the Republic of Lithuania and if in their essence such do not constitute the functions of management bodies. -----
- 6.6 At the annual General meeting of shareholders the General meeting of shareholders shall consider and confirm the following by way of deliberative voting (which is not obligatory if not supported by the Board):-----
 - 6.6.1 payroll/remuneration policy of the Company or any material change of the Company's payroll policy and report on such policy;-----
 - 6.6.2 schemes and modifications thereof following which the Head and the members of the Board are remunerated by shares of the Company, share option transactions or other rights to acquire shares or remunerated based on share price changes. The assent should be related to the scheme itself and the shareholders should not decide on the benefits to particular persons granted by shares as per such scheme;-----
 - 6.6.3 in addition to the schemes and modifications thereof, stipulated in sub-clause 6.6.2 of the present Articles of Association:-----
 - 6.6.3.1 remuneration to the Head and the members of the Board following the share based schemes including share option transactions;-----

- 6.6.3.2 fixing the maximum share number and the principal procedure for share granting;-----
- 6.6.3.3 time period during which the share option transactions may be realised;-
- 6.6.3.4 establishment of the conditions for price change of every further share option transaction realisation if the law permits it;-----
- 6.6.3.5 all long-term incentive schemes applied to the Head and the members of the Board and which are not offered to the remaining employees of the Company on similar conditions.-----
- 6.7 The General meeting of shareholders shall have no right to delegate the issues attributed to its competence to other bodies of the Company for deciding on them.-----
- 6.8 The procedure of calling the General meeting of shareholders, its organisation and adoption of its resolutions has been determined by the Law on Companies of the Republic of Lithuania. The procedures of calling and conducting the General meeting of shareholders have to provide equal opportunities for all shareholders to participate in the meeting and not to violate the rights and interests of the shareholders. The place, date and time chosen for holding the General meeting of shareholders shall not prevent the shareholders from active attendance/participation at the meeting. Even prior to the General meeting of Shareholders all Shareholders have to be provided a possibility to ask the members of the management bodies of the Company the questions related to the agenda of the General meeting of shareholders and to receive answers to them.-----
- 6.9 The General meeting of the shareholders shall elect the inspector of the General meeting of shareholders for the to-be-meeting.-----
- 6.10 The inspector of the General meeting of shareholders shall establish:-----
 - 6.10.1 total number of the Company-issued-shares carrying the right to vote on the day of the General meeting of shareholders;-----
 - 6.10.2 number of submitted valid and invalid general ballots filled-in in advance;-
 - 6.10.3 number of valid and invalid proxies submitted;-----
 - 6.10.4 number of voting rights transfer agreements submitted;-----
 - 6.10.5 number of vote-carrying shares represented at the meeting (personally, through a proxy, by persons holding voting rights transfer agreements, having filled in the general ballot-papers in advance, and following other documents granting voting rights);-----
 - 6.10.6 whether the meeting has a quorum;-----

6.10.7 results of voting at the General meeting of shareholders.-----

Section 7. Board of the Company-----

7.1 The Board shall be a collegial Company management body responsible for strategic directing of the Company and other essential management functions.-----

7.2 The Board shall consist of 7 (seven) members.-----

7.3 The Board shall be elected for a 4 (four) year term of office.-----

7.4 The Board shall be elected by the General meeting of shareholders following the procedure and regulations as below:-----

7.4.1 the Company must disclose to the General meeting of shareholders all reasonably required information about the candidates to the Board members in order the General meeting of shareholders could adopt an information-based resolution on election of the Board members. Such information has to be submitted before the General meeting of shareholders leaving sufficient time for the Shareholders to decide for which candidate to vote. Inter alia, the General meeting of shareholders has to be presented the following information: names and surnames of the candidates to the members of the Board, information about their education, qualifications, occupational/professional experience, current employment/position, other significant occupational/professional obligations and potential conflicts of interests, particular competences directly related to serving on the Board and also all circumstances which might affect the independence of a candidate;-----

7.4.2 when electing the Board members every Shareholder shall have the number of votes equal to the composition received when multiplying the number of votes given by the shares he/she holds by the number of members to be elected. Such votes shall be distributed at a shareholder's discretion – to one or several candidates. The candidates receiving the biggest numbers of votes will elected to the Board.-----

7.4.3 in the event the number of candidates having received equal number of votes is greater than the number of vacancies on the Board, a repeat voting shall be conducted and during this voting every shareholder may vote only for one of the candidates having received equal number of votes.-----

7.5 The Board shall elect the Chairman of the Board from among its members.—

7.6 The following persons may not serve as members of the Board: -----

7.6.1 a member of the supervisory board of the Company, subsidiary company or the parent company of this Company; -----

7.6.2 a person who under the legal acts may not serve in this office. -----

- 7.7 The Board shall consider and approve: -----
- 7.7.1 operating strategy of the Company. The Board shall be responsible for working out the operating strategy of the Company. The operating strategy and the goals of the Company shall be made public. The shareholders shall be made conversant with the course of implementation of the operating strategies of the Company; -----
- 7.7.2 Annual report of the Company;-----
- 7.7.3 structure of management and positions in the Company; -----
- 7.7.4 positions to which employees are admitted through a selection procedure; -
- 7.7.5 payroll/remuneration policy of the Company;-----
- 7.7.6 reports on payroll/remuneration policy of the Company (taking into account the results of voting by the General meeting of shareholders);-----
- 7.7.7 regulations of branches and representative offices of the Company.-----
- 7.8 The Board shall elect and remove from office the Head of the Company, fix his / her salary and other terms of the employment contract, approve his / her job description, provide incentives for him/her and impose penalties.-----
- 7.9 The Board shall determine which information is to be considered the commercial (industrial) secret of the company. Any information which must be publicly available under the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other laws of the Republic of Lithuania may not be deemed to be the commercial (industrial) secret. -----
- 7.10 The Board shall adopt: -----
- 7.10.1 decisions for the Company to become an incorporator or a stakeholder of other legal entities; -----
- 7.10.2 decisions to open branches and representative offices of the Company; -----
- 7.10.3 decisions to invest, transfer or lease the fixed assets the book value whereof exceeds 2.050.000,00 Lt (two million fifty thousand Litas) (calculated individually for every type of transaction); -----
- 7.10.4 decisions to pledge or mortgage the fixed assets the book value whereof exceeds 2.050.000,00 Lt (two million fifty thousand Litas) (calculated for the total amount of transactions); -----
- 7.10.5 decisions to offer guarantees or sureties for the discharge of obligations of third parties the amount whereof exceeds 2.050.000,00 Lt (two million fifty thousand Litas);-----

- 7.10.6 decisions to acquire the fixed assets the price whereof exceeds 2.050.000,00 Lt (two million fifty thousand Litas);-----
- 7.10.7 decisions regarding the transactions of the Company the value whereof exceeds 1/20 of the authorised capital of the company; -----
- 7.10.8 decisions regarding taking or granting the loans the value whereof exceeds 2.050.000,00 Lt (two million fifty thousand Litas);-----
- 7.10.9 decision to issue the debentures of the Company;-----
- 7.10.10 decision to restructure the company in cases laid down in the Law on Restructuring of Enterprises; -----
- 7.10.11 other decisions within the powers of the Board as prescribed by the present Articles of Association or the decisions of the General meeting of shareholders. -----
- 7.11 Before adopting the decision to invest funds or other assets into another legal entity, the Board must notify thereof the creditors with which the Company failed to settle within the prescribed time limit, if the aggregate debt to these creditors exceeds 1/20 of the authorised capital of the Company. -----
- 7.12 Seeking to ensure uninterrupted resolution of essential issues of Company management the meeting of the Board have to be called not less often than once a month following the schedule confirmed in advance.-----
- 7.13 The Board shall analyse and evaluate the materials submitted by the Head of the Company on: -----
 - 7.13.1 implementation of the operating strategy of the Company; -----
 - 7.13.2 organisation of the activities of the Company; -----
 - 7.13.3 financial status of the Company; -----
 - 7.13.4 results of business activities, income and expenditure estimates, data of inventory and other accounting data of changes in the assets. -----
- 7.14 The Board shall analyse and assess the draft set of annual financial statements and the draft of profit (loss) appropriation of the Company and shall submit them to the General meeting of shareholders. The Board shall determine the methods used by the Company to estimate the depreciation of tangible assets and the amortisation of intangible assets. -----
- 7.15 It shall be the duty of the Board to convene and organise General meetings of shareholders in due time. -----

- 7.16 The order of activities of the Board shall be established by the Regulations/Procedures of the Board adopted by it.-----
- 7.17 The Board shall periodically examine qualifications of its members directly related to their work on the Board by applying elected methods.-----
- 7.18 The issues related to the activities of the Board not foreseen in the present Articles of Association shall be regulated by the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts.-----

Section 8. Head of the Company-----

- 8.1 The Head of the Company is a sole management body of the Company. The person may not be the Head of the Company if he is not entitled to serve in this office under the requirements of legal acts.-----
- 8.2 The Head of the Company shall be titled the Director General.-----
- 8.3 The Head of the Company shall be responsible for: -----
- 8.3.1 organisation of activities and the implementation of goals of the Company;
- 8.3.2 drawing up of the set of annual financial statements and the Annual report of the Company; -----
- 8.3.3 conclusion of the contract with the firm of auditors where the audit is statutory or required under the Articles of Association of the Company; ----
- 8.3.4 presentation of information and documents to the General meeting of shareholders and the Board in cases laid down in this Law or on their request; -----
- 8.3.5 presentation of the documents and particulars of the Company to the administrator of the Register of Legal Persons; -----
- 8.3.6 presentation of the documents of the Company to the Securities Commission and the Central Securities Depository of Lithuania if it is required following valid legal acts; -----
- 8.3.7 publication of information referred to in the Law of Companies of the Republic of Lithuania in the daily indicated in the Articles of Association;
- 8.3.8 presentation of information to Shareholders; -----
- 8.3.9 fulfilment of other duties laid down in the Law on Companies of the Republic of Lithuania and other laws and legal acts as well as in the Articles of Association and the job description of the Head of the Company.

- 8.4 The Head of the Company shall enter into contracts with third persons and represent the Company in all institutions and in relations with third persons within the limits of his/her competence. The Head of the Company must receive written approval of the Board for the contracts entered on behalf of the Company with third persons in cases when confirmation of entering into such contracts on behalf of the Company falls within the competence of the Board. Approval of the Board shall not relieve the Head of the Company from the responsibility for entering into the contracts specified in the present clause.-----
- 8.5 The Head of the Company shall organise daily activities of the Company, hire and dismiss employees, conclude and terminate the employment contracts with them, provide incentives and impose penalties. -----
- 8.6 The Head of the Company shall establish the rates of assets depreciation applied in the Company.-----
- 8.7 In his/her activities the Head of the Company shall comply with the laws, other legal acts, the present Articles of Association, resolutions of the General meeting of shareholders, decisions of the Board and his/her job description.---

Section 9. Procuracy-----

- 9.1 Only the Head of the Company shall issue a procuracy. The procuracy shall be issued in writing, in three copies 1 (one) of which is filed in the Company, 1 (one) is submitted to the administrator of the Register of Legal Persons, and 1 (one) is handed-in to the procurator. Among other things the procuracy shall specify the personal data of the procurator (name, surname, personal number, residential address) and the scope of authority/powers given to the procurator.-
- 9.2 The procuracy has to be registered with the Register of Legal Persons in the order established by the legal acts. The procuracy for the relations between the procurator with third persons shall come into force from the registration of the procuracy in the order prescribed by the legal acts. The procuracy for the relations between the principal and the procurator shall be valid from the moment of its issue.-----
- 9.3 The responsibility of the procurator, the end of procuracy as well as other issues related to procuracy shall be regulated by the Civil Code of the Republic of Lithuania and other legal acts.-----

Section 10. Order of announcing of Company's notices-----

- 10.1 All notices of the Company to its shareholders or other persons shall be sent by registered mail or handed in against signature if the Law on Companies of the Republic of Lithuania, other legal acts or the present Articles of Association do not provide otherwise. In case of necessity the urgent notices may be delivered by electronic mail or fax followed by dispatch of the

originals of such notices by registered mail or handed in personally against signature if the legal acts do not provide otherwise. In cases when the notices of the Company have to be publicly announced they shall be announced in the daily "Lietuvos Rytas" (Morning of Lithuania).-----

10.2 The Head of the Company shall be responsible for timely dispatch or serving of the notices.-----

10.3 Notices to the shareholders shall be sent to the address known to the Company.-----

10.4 In case a shareholder's address is not known and the reasonable efforts to find it out had not yielded any result or due to the causes irrespective of the Company the notice cannot be sent by registered letter or served personally against signature, then such notice shall be announced in the daily indicated in clause 10.1 of the present Articles of Association, provided such announcement does not violate the Law on Companies of the Republic of Lithuania and/or other legal acts.-----

Section 11. Order of presenting Company's documents and other information to the Shareholders-----

11.1 On written demand of a Shareholder the Company must within 7 (seven) days from the receipt of such demand provide access to and/or issue copies of the following documents: Articles of Association of the Company, the set of annual financial statements, reports on Company's activities, auditor's conclusions and audit reports, minutes of the General Meeting of Shareholders and other documents related to resolutions of the General Meeting of Shareholders, proposals or responses of the Board presented to the General meeting of shareholders, lists of Shareholders, members of the Board and other Company's documents that have to be public following the law as well as the minutes of the Board and other documents formulating the decisions/resolution of the above bodies of the Company provided these documents do not contain commercial (production) secrets. A shareholder or a group of shareholders holding or managing more than 1/2 of the shares and having given a written pledge not to disclose commercial (production) secrets of the Company in the form established by the Company shall have the right of access to all documents of the Company. -----

11.2 The documents of the Company or other information shall be made available following the following conditions:-----

11.2.1 on presentation of a written request in the form and content established by the Company;-----

11.2.2 during the office hours of the Company;-----

- 11.2.3 observing other conditions prescribed by the procedure of presenting information and documents to shareholders confirmed by the Head of the Company.-----
- 11.3 Refusal to provide access to documents the Company must be made in writing in case the Shareholder requests so. -----
- 11.4 Disputes regarding the Shareholder's right to information shall be resolved by court. -----

Section 12. Order of information disclosure-----

- 12.1 Should the Company become the issuer, in the order set forth by legal acts it has to disclose the information about:-----
 - 12.1.1 activities of the Company and financial results (consolidated results for the company group to which the Company belongs);-----
 - 12.1.2 objects/goals of the Company;-----
 - 12.1.3 persons holding the block of shares of the Company on ownership right or managing it;-----
 - 12.1.4 members of the Company's supervision and management bodies, the Head of the Company and their remuneration (information about professional/occupational experience, qualifications and potential conflict of interests of the members of the Company's supervision and management bodies and the Head of the Company that might affect their decisions);-----
 - 12.1.5 foreseeable material risk factors;-----
 - 12.1.6 contracts between the Company and associated/related persons, as well as the contracts entered in the course of unconventional activities of the Company;-----
 - 12.1.7 main issues related to the employees and other interest holders (information about the relations between the Company and interest holders such as employees, creditors, suppliers, local community, including the Company's policy in regard of human resources, programs for employees participation in the Company's share capital, etc.);-----
 - 12.1.8 management structure and strategy of the Company;-----
 - 12.1.9 other information important to Company's activities.-----
- 12.2 The information has to be disclosed in such a way that no Shareholders or investors were discriminated in terms of the method used to make the information available or its scope. The information has to be revealed to everyone and at the same time. Methods of disclosing information should

ensure impartial, timely and inexpensive access to the information to all users.-----

Section 13. Branches and representative offices of the Company-----

- 13.1 The Company shall have the right to establish its branches and representative offices in the Republic of Lithuania and in foreign states.-----
- 13.2 The decisions to establish branches and representative offices of the Company, appoint the heads of the branches and representative offices of the Company and terminate activities of the branches and representative offices as well as approve regulations of such branches and representative offices shall be adopted by the Board in the order set forth in the present Articles of Association or the legal acts of the Republic of Lithuania.-----

Section 14. Articles of Association of the Company and order of amending them-----

- 14.1 The Articles of Association of the Company shall be the document governing the activities of the Company. A copy of the registered Articles of Association shall be kept in the Company.-----
- 14.2 The Articles of Association of the Company shall be amended in the order prescribed in the present Articles of Association and the laws of the Republic of Lithuania. The resolution to amend the Articles of Association of the Company shall be adopted by the General meeting of shareholders by 2/3 majority vote of the total votes granted by shares of the Shareholders attending the meeting save for the exceptions listed in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.-----
- 14.3 After the General meeting of shareholders has adopted the resolution to amend the Articles of Association of the Company, the full text of the amended Articles of Association shall be written down and signed by the person authorized by the General meeting of shareholders.-----
- 14.4 All amendments and supplements of the Articles of Association of the Company shall be valid only on their registration in the order provided for in the legal acts of the Republic of Lithuania. -----
- 14.5 When resolving on the issues emerging in the activities of the Company and not regulated by the present Articles of Association the provisions of the Civil Code of the Republic of Lithuanian, Law on Companies of the Republic of Lithuania and other legal acts of the Republic of Lithuania shall apply.-----

The present Articles of Association of the AB "Linus Agro Group" were signed on November 20, 2009 in Panevėžys.-----

Director General of the AB "Linus Agro Group" Darius Zubas /signature/. Seal.---

Stamp: 9 (nine) sheets bound together and numbered. 19-02-2010./signature/.
Seal: Republic of Lithuania, Notary Public Vita Jankovskaja.-----

Stamp: 9 (nine) sheets bound together and numbered. 12-02-2010./signature/.
Seal: Republic of Lithuania, Notary Public Vita Jankovskaja.-----

February 19, 2010. I, Vita Jankovskaja, Notary Public of Notary Bureau No.5/City of Panevėžys, hereby testify that above is a true copy of the document submitted to me. Notary register entry- 778, Notary fee - 27 Lt, Compensation amount for other services provided by the Notary Public on client's request ---. Notary Public /signature/. Seal.-----

Translator

Ričardas Pagirys



LINGVOSERVISAS uab
J.Basanavičiaus 1-2 Panevėžys
35176 Lithuania
ph./ fax +370-45-586959
E-mail: lingvoservisas@takas.lt
Enterprise code 147091118

2010 m. vasario 23 d. Aš, Vita Jankovskaja, Panevėžio m.5-ojo notaro biuro notarė, liudiju pil. Ričardo Pagirio parašo tikrumą. Notarinio registro Nr 831. Notaro atlyginimas- 3 Lt, Kompensacijos (-jų) už patikrą registruose dydis--. Kompensacijos (-jų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis---. Notaras

February 23, 2010. I, Vita Jankovskaja, Notary Public of Notary Bureau No.5/ Panevėžys, hereby witness that above is a true signature of citizen Ričardas Pagirys. Notary Register Entry No 831, Notary fee-3 Lt, Compensation amount(s) for checkup in the registers---, Compensation amount(s) for other services rendered by the notary on client's request ---. Notary Public



TTM 26 (Twenty six)
11/2024

