

UAB "Consilium optimum"

ĮSTATAI

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. UAB "Consilium optimum" (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

**II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS**

5. Bendrovės veiklos tikslai: kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, interneto paslaugos; prekyba; tarpininkavimas; paslaugos; kita veikla; bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
- Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

**III SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI
VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS**

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 60000 Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2000 paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 Eur.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

**IV SKYRIUS
BENDROVĖS VALDYMAS**

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
 - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

**V SKYRIUS
BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA**

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Dokumentas sudarytas elektroniniu būdu.

DETAL S METADUOMENYS

Dokumento registracijos data ir numeris	2017-05-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2017-05-31, -
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	Vitalijus Romualdas Andrijauskas
Parašo suk rimo data ir laikas	2017-05-31 10:12:37
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2017-05-31 10:14:18
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-04-27 18:10:20 -- 2019-04-27 18:10:20
Parašo paskirtis	registruota Juridini asmen registre 2017 m. geguž s 31 d. Kodas 300049915 Vieta: Valstyb s mon s Registr centro Vilniaus filialas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	VIOLETA KREMINSKA
Parašo suk rimo data ir laikas	2017-05-31 14:37:07
Parašo formatas	ETSI.CAdES.detached
Laiko žymoje nurodytas laikas	2017-05-31 14:37:08
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2016-08-08 08:14:31 -- 2018-08-08 08:14:31
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Paraš suk rusio asmens vardas, pavard ir pareigos	VI Registru Centras RCSC (TSA)
Parašo suk rimo data ir laikas	
Parašo formatas	ETSI.RFC3161
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-02-10 18:48:32
Informacija apie sertifikavimo paslaug teik j	VI Registru Centras RCSC (RootCA)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-01-09 20:30:43 -- 2021-01-09 20:30:43

DETALUS METADUOMENYS

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Programinėsrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	-
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ių) tikrinimą (tikrinimo data)	-
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	-
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

ARTICLES OF ASSOCIATION
of
UAB Consilium optimum

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

1. UAB Consilium Optimum (hereinafter referred to as the "Company") is a private legal entity with limited civil liability, which is guided in its activities by the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Republic of Lithuania Law on Companies (hereinafter referred to as the "Law on Companies"), other legal acts of the Republic of Lithuania, and by these Articles of Association.
2. Legal form of the Company - private limited liability company (Lit. *uždaroji akcinė bendrovė*).
3. The period of operation of the Company is unlimited.
4. The financial year of the Company is from 1 January to 31 December.

CHAPTER II
THE OBJECTIVES AND MISSION OF THE COMPANY

5. The objectives of the Company's activities include: computers and associated activities, internet services; trading; intermediation; services; other activities; any other activity consistent with the legal acts of the Republic of Lithuania.
The Company may engage in any other activity which is consistent with the legal acts of the Republic of Lithuania.

CHAPTER III
THE COMPANY'S AUTHORISED CAPITAL, THE NOMINAL VALUE OF A SHARE, THE NUMBER OF SHARES AND THE RIGHTS ATTACHED

6. The authorised capital of the Company amounts to EUR 60,000.
7. The authorised capital of the Company is divided into 2,000 ordinary registered share(s).
8. The nominal value of a share in the Company is EUR 30.
9. Shares in the Company are uncertificated shares.
10. Each fully paid-up share entitles its holder to one vote at the Company's General Meeting of Shareholders.
11. The rights and obligations of the Company's shareholders shall be determined by the Law on Companies and other laws of the Republic of Lithuania.

CHAPTER IV
MANAGEMENT OF THE COMPANY

12. Bodies of the Company:
 - 12.1. General Meeting of Shareholders;
 - 12.2. no Supervisory Board is formed in the Company;
 - 12.3. no Board of Directors is formed in the Company;
 - 12.4. Chief Executive Officer (CEO).

13. The competence of the General Meeting of Shareholders, the procedure for its convening, the competence of the other bodies of the Company, and the procedure for electing and dismissing them do not differ from those set out in the Law on Companies. If a single person is the holder of all the shares in the Company, his/her/its written decisions shall be deemed as decisions of the General Meeting of Shareholders.

CHAPTER V PROCEDURES FOR PUBLISHING COMPANY NOTICES

14. Where the Company notices are to be made public, they shall be published in the electronic publication "Public Notices of Legal Entities" published by the State Enterprise Centre of Registers.

15. Other notices of the Company shall be sent to shareholders and other persons by registered mail or delivered by hand against signature. Urgent notices may be given by electronic means, with the originals immediately sent to the recipient via registered mail or hand delivery against signature.

16. Notices to shareholders shall be sent to the address shown in the Company's securities records.

17. The responsibility for the timely dispatch or delivery of notices rests with the Company's Chief Executive Officer.

CHAPTER VI PROCEDURE FOR PROVIDING SHAREHOLDERS WITH THE COMPANY DOCUMENTS AND INFORMATION

18. Upon a shareholder's written request, the Company shall make its documents not relating to the Company's trade (industrial) secrets and confidential information available to the shareholder for inspection not later than within 7 days from the date of receipt of the request. Such inspection shall take place during the Company's business hours at its registered office or at any other location designated by the Company's CEO where the documents are kept. Copies of these documents may be sent to the shareholder by registered mail or delivered by hand against signature.

19. A shareholder or a group of shareholders holding or controlling 1/2 or more of the shares and having given to the Company a written undertaking in the form prescribed by the Company not to disclose trade secrets and confidential information shall have the right of access to all the documents of the Company. The form of the undertaking shall be determined by the Chief Executive Officer of the Company.

20. The Company documents, copies thereof or other information are provided to shareholders free of charge.

CHAPTER VII SETTING UP AND CLOSING OF THE COMPANY'S BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

21. The Company has the right to set up branches and representative offices in the Republic of Lithuania and foreign countries.

22. The decision to set up branches and representative offices of the Company, to discontinue their activities, to appoint and remove the heads of the Company's branches and representative offices shall be taken, and the regulations of the branches and representative offices shall be approved, by the Chief Executive Officer of the Company, in accordance with the legal acts.

CHAPTER VIII
PROCEDURE FOR AMENDING THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

23. The procedure for amending the Company's Articles of Association aligns with the guidelines outlined in the Law on Companies.

Electronically generated document

DETAILED METADATA	
Document registration date and number	31/05/2017
Date of receipt of the document and registration number of receipt of the document	31/05/2017, -
Purpose of the signature	Validation
Name and title of the person who created the signature	Vitalijus Romualdas Andrijauskas
Date and time of creation of the signature	31/05/2017 10:12:37
Signature format	ETSI.CAdES.detached
The time in the time stamp	31/05/2017 10:14:18
Information on certification service provider	State Enterprise Centre of Registers RCSC (IssuingCA-A)
Certificate validity period	27/04/2017 18:10:20 – 27/04/2019 18:10:20
Purpose of the signature	Registered with the Register of Legal Entities – 31 May 2017. Code 300049915 Place: Vilnius branch of the State Enterprise Centre of Registers
Name, surname, and position of the person who created the signature	VIOLETA KREMINSKA
Date and time of creation of the signature	31/05/2017 14:37:07
Signature format	ETSI.CAdES.detached
The time in the time stamp	31/05/2017 14:37:08
Information on certification service provider	State Enterprise Centre of Registers RCSC (IssuingCA-A)
Certificate validity period	08/08/2016 08:14:31 – 08/08/2018 08:14:31
Purpose of the signature	Validation
Name, surname, and position of the person who created the signature	State Enterprise Centre of Registers RCSC (TSA)
Date and time of creation of the signature	
Signature format	ETSI.RFC3161
The time in the time stamp	10/02/2018 18:48:32
Information on certification service provider	State Enterprise Centre of Registers RCSC (RootCA)
Certificate validity period	09/01/2017 20:30:43 – 09/01/2021 20:30:43

DETAILED METADATA	
Information about methods used to ensure integrity of metadata	-
Number of annexes to the main document	-
Software used to create the electronic document	-
Information about verification of the electronic document and electronic signature(s) (verification date)	-
Date of printout of a certified copy of the electronic document and the employee having created the printout	-
Search link	-
Additional metadata	-

Nuorašas tikras, turi prima facie galia

Dokumentą elektroniniu spaudu patvirtino BĮ
Registru centras
Date: 30/04/2024 10:37:43

Renata Bartkienė

I, translator _____, hereby
certify that this translation into English
is true and accurate.

Signature of translator _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Bartkienė', written over a horizontal line.