

Finci, UAB Įstatai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. **Finci, UAB** (toliau – „Bendrovė“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – „Civilinis kodeksas“), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – „Akcinių bendrovių įstatymas“), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

1.2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

1.3. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

2. Veiklos tikslas ir objektas

2.1. Bendrovės veiklos tikslas – siekti pelno.

2.2. Pagrindinis Bendrovės veiklos objektas – siekti pelno, efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant ūkinę komercinę veiklą. Bendrovė, turinti priežiūros institucijos išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, vykdo elektroninių pinigų įstaigos veiklą. Bendrovė gali vykdyti kitą ūkinę-komercinę veiklą.

3. Įstatinis kapitalas

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 700 000 EUR ir yra padalintas į 700 000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 1 EUR.

3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Articles of Association of Finci, UAB

1. General

1.1. **Finci, UAB** (the “Company”) is a private legal person with limited liability, which is acting in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania (the “Civil Code”), the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the “Law on Companies”), other legal acts of the Republic of Lithuania and the present Articles of Association.

1.2. Legal form of the Company – private limited liability company.

1.3. The Company shall be established for an unlimited period of time.

1.4. A calendar year shall constitute the financial year of the Company.

2. Purpose and Object of Activity

2.1. The purpose of the Company is to generate profit.

2.2. The principal object of activity of the Company is to make profit, efficiently and productively carrying out the commercial business activities. Company holding an electronic money institution licence issued by the supervisory authority, provides electronic money institution services. The Company may carry out other commercial business activities.

3. Share Capital

3.1. The share capital of the Company shall be equal to EUR 700 000 and shall be divided into 700 000 ordinary registered shares. The nominal value of one share shall be equal to EUR 1.

3.2. The shares of the Company shall be in book entry form and shall be recorded in personal securities accounts of shareholders as required by the laws of the Republic of Lithuania.



4. Akcijų suteikiamos teisės

4.1. Bendrovės akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias turtines teises:

4.1.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

4.1.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

4.1.3. Gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.1.4. Nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;

4.1.5. Pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

4.1.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;

4.1.7. Kitas turtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Bendrovės akcija jos savininkui (akcininkui) suteikia šias neturtines teises:

4.2.1. Dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.2.2. Iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

4.2.3. Pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4.2.4. Gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4.2.5. Kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės valdybos narių ar (ir) vadovo pareigų,

4. Rights Conferred by Shares

4.1. A share of the Company shall confer the following property rights to its owner (shareholder):

4.1.1. To receive a part of the Company's profit (dividend);

4.1.2. To receive a part of assets of the Company in liquidation;

4.1.3. To receive the Company's funds when the share capital of the Company is reduced with a view to paying out the Company's funds to its shareholders;

4.1.4. To receive shares without payment if the share capital is increased out of the Company's funds, save for the cases stipulated in the Law on Companies;

4.1.5. To have the pre-emption right in acquiring the shares or convertible bonds issued by the Company, save for the cases when the General Meeting of Shareholders decides to recall the pre-emptive right of all shareholders in accordance with the provisions of the Law on Companies;

4.1.6. To lend to the Company in the manner prescribed by the laws of the Republic of Lithuania;

4.1.7. Other property rights established in the Law on Companies and other laws of the Republic of Lithuania.

4.2. A share of the Company shall confer the following non-property rights to its owner (shareholder):

4.2.1. To attend the General Meetings of Shareholders;

4.2.2. To submit to the Company the questions in advance relating to the issues on the agenda of the General Meeting of Shareholders;

4.2.3. To vote at the General Meetings of Shareholders according to the voting rights carried by shares;

4.2.4. To receive information about the Company specified in the Law on Companies;

4.2.5. To appeal to the court of law for the compensation of damages caused by the members of the Management Board or/and the General



nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme, kituose teisės aktuose ir Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.2.6. Kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas neturtines teises.

5. Valdymo struktūra

5.1. Bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

6.1. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija. Bendrovės eilinio (neeilinio) visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo, sprendimų negaliojimo, darbotvarkės sudarymo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai. Akcinių bendrovių įstatymas nustato atvejus, kuomet visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.

7. Valdyba

7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 nariai, renkami 4 metų laikotarpiui Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

7.2. Bendrovės valdybai priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

7.3. Valdybos veiklą, posėdžių šaukimo tvarką, sprendimų priėmimo ir kitus klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai bei valdybos darbo reglamentas.

8. Vadovas

8.1. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, renkamas ir atšaukiamas Akcinių

Manager of the Company by non-performance or improper performance of the duties prescribed by the Law on Companies, other laws and these Articles of Association, as well as in other cases provided by laws;

4.2.6. Other non-property rights established in the Law on Companies and other laws of the Republic of Lithuania.

5. Management Structure

5.1. The corporate bodies of the Company shall be the following: the General Meeting of Shareholders, Management Board and the single-person management body – the General Manager.

6. General Meeting of Shareholders

6.1. The competence of the General Meeting of Shareholders shall be the same as established in the Law on Companies. The rules of convening the ordinary (extraordinary) General Meeting of Shareholders and adopting the decisions, the invalidity of decisions, drafting the agenda and other questions shall be regulated by the Law on Companies and other legal acts. The Law on Companies shall determine the cases when the General Meeting of Shareholders may be convened by the court ruling.

7. Management Board

7.1. The Management Board is a collegial management body of the Company comprised of 3 members elected for the tenure of 4 years pursuant to the procedure determined by the Law on Companies.

7.2. The competence of the Management Board is the same as established in the Law on Companies.

7.3. All issues pertaining to the activities of the Management Board, procedure of convening meetings of the Management Board, adopting of decisions and other issued shall be governed by the Law on Companies, other legal acts and Regulations of the Management Board.

8. General Manager

8.1. Business operations of the Company shall be organised and conducted by the Head of the Company, i.e. the General Manager appointed and revoked pursuant to the procedure determined by



bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, Bendrovės organų sprendimais bei Bendrovės vadovo pareiginiiais nuostatais (jeigu tokie sudaromi).

8.2. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovui priskiriama Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta kompetencija.

9. Pranešimų skelbimo tvarka

9.1. Bendrovės pranešimai, tame tarpe informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti arba siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti el. paštu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

9.2. Bendrovės pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenumatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo.

9.3. Vadovas yra atsakingas už Bendrovės pranešimų pateikimą laiku.

10. Informacija akcininkams

10.1. Bendrovės dokumentus bei kitą informaciją apie Bendrovę akcininkams teikia Bendrovės vadovas, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais įstatymais.

10.2. Bendrovės pranešimai akcininkams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

the Law on Companies. The General Manager shall abide to the Lithuanian legal acts, these Articles of Association, decisions of the Company's bodies and the position regulations of the General Manager (if any).

8.2. In the Company's relations with other persons, the General Manager of the Company shall act at his own discretion on behalf of the Company. The competence of the General Manager shall be the same as established in the Law on Companies.

9. Procedure of Publishing Notices

9.1. Notices of the Company, including information and other documents related to the convening of the General Meeting of Shareholders, resolutions of the General Meeting of Shareholders, other notices and documents that must be disclosed to the shareholders and/or other persons, shall be announced in the electronic bulletin for public notices administered by the Companies Register of the Republic of Lithuania in accordance with the rules established by the Government of the Republic of Lithuania or shall be sent by registered mail or delivered in person against signature. In the case of necessity, the notices may be sent by e-mail or fax, provided those notices are also sent by the registered mail or delivered in person against signature thereafter.

9.2. Notices of the Company shall be sent within the time periods established in the laws of the Republic of Lithuania. In case no period is established, notices of the Company shall be sent not later than within 15 days after the relevant decision or other document is adopted.

9.3. The General Manager shall hold responsibility for the provision of notices of the Company when due.

10. Information to Shareholders

10.1. Documentation and other information about the Company shall be made available to the Company's shareholders by the General Manager of the Company in accordance with the procedure established by the Law on Companies and other legislation.

10.2. Notices of the Company shall be sent to the shareholders at the address, which is the last recorded in the personal securities account of that



Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adreso (registruotos buveinės) pasikeitimą.

10.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

11. Filialai ir atstovybės

11.1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

11.2. 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 valdyba, vadovaujantis teisės aktais.

12. Įstatų keitimo tvarka

12.1. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

12.2. Šie Bendrovės įstatai surašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp teksto lietuvių kalba ir anglų kalba, bus vadovujamasi tekstu lietuvių kalba.

shareholder. The shareholder shall inform the Company of the changes of the address (registered address) in advance.

10.3. Documents of the Company, their copies or other information shall be provided to the shareholders free of charge.

11. Branches and Representative Offices

11.1. The Company shall have the right to establish branches and representative offices in the Republic of Lithuania and abroad.

11.2. The Management Board of the Company shall adopt the decision to establish branches and representative offices of the Company, to terminate their activities, to appoint and recall the managers of the branches and representative offices, and to approve the regulations of branches and representative offices in accordance with the requirements established by the laws.

12. Amendments of Articles of Association

12.1. Only the General Meeting of Shareholders shall have the right to amend the Articles of Association of the Company, except for the cases stipulated in the Law on Companies. Decisions to amend the Articles of Association shall be adopted by not less than 2/3 of all the votes carried by the shares held by the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

12.2. This Article of Association is concluded in English and Lithuanian languages. In case of discrepancies between the languages, the Lithuanian language shall prevail.

Įstatai pasirašyti 2022 m. liepos 13 d./

Articles of Association are signed on the of 13 July 2022

Įgaliotas asmuo / Authorized person

Dovilė Jasikonienė

