

IGN RES DEV5 SIA STATŪTI		IGN RES DEV5 SIA ARTICLES OF ASSOCIATION	
1.	SABIEDRĪBAS FIRMA	1	GENERAL PART
1.1.	Sabiedrības nosaukums (firma) ir: IGN RES DEV5 SIA (turpmāk saukta "Sabiedrība").	1.1	Company name is IGN RES DEV5 SIA (hereinafter referred to as the "Company").
1.2.	Sabiedrība pieder enerģētikas sabiedrību grupai, kas ietver dalībnieka – grupas mātes sabiedrības – tieši un netieši kontrolētās juridiskās personas ("Uzņēmumu grupa"). Uzņēmumu grupa nav juridiska persona. Sabiedrība nav atbildīga par Uzņēmumu grupas saistībām, un Uzņēmumu grupa nav atbildīga par Sabiedrības saistībām.	1.2	The Company belongs to the group of energy companies consisting of legal entities directly and indirectly controlled by the ultimate shareholder – the parent of the group (the "Group of companies"). The Group of companies is not a legal entity. The Company shall not be held liable for the obligations of the Group of companies and the Group of companies shall not be held liable for the obligations of the Company.
1.3.	Sabiedrības finanšu gads ir kalendārais gads.	1.3	The financial year of the Company shall be the calendar year.
1.4.	Sabiedrība pastāv nenoteiktu laika periodu.	1.4	The duration of the Company's existence shall be indefinite.
1.5.	Sabiedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā, kā arī ārvalstīs.	1.5	The Company shall operate within the territory of the Republic of Latvia, as well as abroad.
1.6.	Sabiedrības uzņēmējdarbības veidi ir: D35.13 – Elektroenerģijas sadale; D35.14 – Elektroenerģijas tirdzniecība; F41 – Ēku būvniecība; F41.1 – Būvniecības projektu izstrādāšana; F42.22 – Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība; F42.9 - Pārējā inženierbūvniecība; F43.12 - Būvlaukuma sagatavošana; F43.21 - Elektroinstalācijas ierīkošana; L68.1 - Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana; L68.2 - Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana; cita veida uzņēmējdarbība.	1.6	The scope of the Company's business activity is: D35.13 - Distribution of electricity; D35.14 - Trade of electricity; F41 - Construction of buildings; F41.1 - Development of building projects; F42.22 - Construction of utility projects for electricity and telecommunications; F42.9 - Construction of other civil engineering projects; F43.12 - Site preparation; F43.21 - Electrical installation; L68.1 - Buying and selling of own real estate; L68.2 - Renting and operating of own or leased real estate; other business activities.
1.7.	Sabiedrība savā darbības teritorijā var dibināt, vadīt un likvidēt filiāles, meitas	1.7	The Company may, within its area of operation, establish, conduct and

	sabiedrības un pārstāvniecības un piedalīties kā partneris vai dalībnieks citās sabiedrībās, tai skaitā sabiedrībās ar ārvalstu kapitālu, kā arī piedalīties biedrībās un nodibinājumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.		liquidate branches, subsidiaries and representative offices and participate as a partner or a shareholder in other companies, including the companies with foreign capital, as well as participate in associations and foundations in the Republic of Latvia and abroad.
1.8.	Sabiedrības paziņojumi, kuriem saskaņā ar likumiem, citiem tiesību aktiem un/vai šiem statūtiem ir jābūt publiski pieejamiem, tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" likumos noteiktajā kārtībā.	1.8	The Company's notices that by virtue of laws, other legal acts and/or these Articles of Association must be made available to the public shall be published in the Official Gazette "Latvijas Vēstnesis" in accordance with the procedure stipulated in the laws.
<b>2.</b>	<b>PAMATKAPITĀLS</b>	<b>2</b>	<b>SHARE CAPITAL</b>
2.1.	Sabiedrības pamatkapitāls ir 2800,- EUR ( <i>divi tūkstoši astoņi simti euro</i> ).	2.1	The share capital of the Company is EUR 2800,- (two thousand eight hundred euro).
2.2.	Pamatkapitāls sastāv no 100 (viens simts) vienādām daļām. Katras daļas nominālvērtība ir 28 EUR ( <i>divdesmit astoņi euro</i> ).	2.2	The share capital consists of 100 (one hundred) equal shares. The face value of each share is EUR 28 (twenty eight euro).
<b>3.</b>	<b>DALĪBNIKU SAPULCE</b>	<b>3</b>	<b>GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</b>
3.1.	Tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst sekojoši jautājumi:	3.1	The following issues are in the exclusive competence of the general meeting of shareholders:
3.1.1.	grozījumu izdarīšana statūtos;	3.1.1	amendments to the articles of association;
3.1.2.	pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;	3.1.2	increase or reduction of the share capital;
3.1.3.	valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, kā arī atlīdzības noteikšana valdes locekļiem, kā arī vadības/pilnvarojuma/darba līguma, pensijas līguma un jebkāda cita līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana ar Sabiedrības valdes locekli;	3.1.3	election and dismissal of the Management Board members, setting of remuneration to the Management Board members, as well as concluding, changing or terminating a management/authorization/employment agreement, pension agreement and any other agreement with the member of the Management Board of the Company;
3.1.4.	gada pārskatu un peļņas sadales apstiprināšana;	3.1.4	approval of the annual reports and profit distribution;

3.1.5.	revidenta, Sabiedrības kontroliera un likvidatora ievēlēšana un atsaukšana, kā arī atlīdzības noteikšana revidentam un Sabiedrības kontrolierim;	3.1.5	appointment and dismissal of the auditor and controller of the Company, as well as setting of remuneration to the auditor and controller of the Company;
3.1.6.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības darbības izbeigšanu un Sabiedrības likvidēšanu, Sabiedrības likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu, kā arī atlīdzības noteikšanu Sabiedrības likvidatoram;	3.1.6	decision on ceasing the Company's activity and liquidation of the Company, appointment and dismissal of the liquidator of the Company, as well as setting of remuneration to the liquidator of the Company;
3.1.7	lēmuma pieņemšana par prasības celšanu pret valdes locekli, padomes locekli, dibinātāju vai dalībnieku un par sabiedrības pārstāvja iecelšanu lietas vešanai tiesā;	3.1.7	decision on bringing a claim against a Management Board member, a founder or a shareholder and appointing the Company's representative at the court proceedings;
3.1.8.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības darbības izbeigšanu vai Sabiedrības reorganizāciju;	3.1.8	decision on continuing of the Company's activity or reorganisation of the Company;
3.1.9.	lēmuma pieņemšana par koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;	3.1.9	decision on concluding, amending or terminating a group agreement;
3.1.10.	citi jautājumi, kuri saskaņā ar tiesību aktiem vai šiem statūtiem ir nodoti dalībnieku sapulces kompetencē.	3.1.10	other issues provided for the competence of the general meeting of shareholders by the law or these Articles of Association.
3.2.	Neskatoties uz Statūtu 3.1. punktu un Komerclikuma 210. panta 1. daļu, tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst arī šādi jautājumi:	3.2	Notwithstanding Article 3.1 hereof and Article 210, Paragraph 1 of the Commercial Law the following issues also fall under the exclusive competence of the general meeting of shareholders:
3.2.1.	lēmumu pieņemšana par atļauju Sabiedrībai pašai iegūt savas kapitāla daļas un lēmumu pieņemšana par Sabiedrības savu iegūto kapitāla daļu atsavināšanu;	3.2.1	resolutions for the authorisation for acquisition by the Company of its own shares and resolutions for the alienation of its own shares acquired by the Company;
3.2.2.	lēmumu pieņemšana par daļu iegādes opciju plānu piešķiršanu vai esošo opciju plānu grozījumiem.	3.2.2	resolutions to grant option plans and for changes to existing option plans;
3.2.3.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības	3.2.3	decision on discharging the members of the Management Board of the



	pienākumu veikšanas laikā attiecīgajā pārskata periodā vai izlīguma noslēgšana ar valdes locekļiem;		Company from liability in the performance of their duties during relevant accounting period or entering into a settlement with them;
3.2.4.	Sabiedrības emitēto daļu kategorijas, skaita un nominālvērtības, kā arī no attiecīgās kategorijas daļām izrietošo tiesību noteikšana;	3.2.4	determination of the category, number and nominal value of shares issued by the Company, as well as the rights arising from the shares of the relevant category;
3.2.5.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības atbalstam piešķirtās peļņas daļas noteikšanu un neizmantotā atbalsta sadali;	3.2.5	decision on the determination of the part of the profit allocated for the support of the Company and distribution of the amount of unused support;
3.2.6.	lēmumu pieņemšana par Sabiedrības atbalsta vai labdarības nodrošināšanu saskaņā ar dalībnieku sapulces apstiprināto kārtību;	3.2.6	decisions regarding the Company's support or charity provision in accordance with the procedure approved by the meeting of shareholders;
3.2.7.	lēmumu pieņemšana par Sabiedrības papildlīdzekļu un rezerves līdzekļu izveidi, izlietošanu, samazināšanu un likvidāciju;	3.2.7	decision on the building, use, reduction and liquidation of supplementary and reserve funds of the Company;
3.2.8.	starpposma finanšu pārskatu apstiprināšana, kas ir sagatavoti lēmuma pieņemšanai par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas ir īsāks par finanšu gadu;	3.2.8	approval of the set of interim financial statements drawn up for the purpose of adoption of a decision on the allocation of dividends for a period shorter than the financial year;
3.2.9.	Lēmuma pieņemšana par dividenžu piešķiršanu par periodu, kas īsāks par finanšu gadu;	3.2.9	decision on the allocation of dividends for a period shorter than a financial year;
3.2.10.	lēmuma pieņemšana par obligāciju emitēšanu;	3.2.10	decision to issue bonds;
3.2.11.	Sabiedrības uzņēmuma vai tā organizētās daļas pārdošana vai iznomāšana, vai komercķīlas vai cita veida apgrūtinājuma nodibināšana pār tiem;	3.2.11	sale or lease of the Company enterprise, or an organised part thereof, or the creation of a commercial pledge or encumbrance of other kind upon them;
3.2.12.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības daļu atsavināšanu vai ieķīlāšanu par labu trešajām personām;	3.2.12	decisions concerning disposal or pledge of shares of the Company for the benefit of third parties;

3.2.13.	lēmumu pieņemšana par šo statūtu 4.3.punktā norādīto valdes lēmumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;	3.2.13	decisions on approval or disapproval of the Management Board's decisions indicated in paragraph 4.3 of these Articles of Association.
3.3.	Dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes kompetencē. Dalībnieki, kuri balsojuši par attiecīgo lēmumu, ir solidāri atbildīgi par šāda lēmuma rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.	3.3	The general meeting of shareholders is also entitled to decide the issues pertaining to the competence of the Management Board. The shareholders voting for the respective decision are jointly and severally liable for the losses caused by such decision.
3.4.	Dalībnieku sapulci sasauc administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta sabiedrības juridiskā adrese vai jebkura Sabiedrības dalībnieka juridiskajā adresē.	3.4	A meeting of shareholders shall be convened in the administrative territory, in which the legal address of the Company has been registered or in the registered office of any shareholder of the Company .
3.5.	Dalībnieku sapulces lēmumu ieraksta protokolā vai sastāda atsevišķa dokumenta veidā. Protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks — protokola pareizības apliecinātājs. Lēmumu paraksta sapulces vadītājs. Ja lēmums iesniedzams komercreģistra iestādei, tad lēmumu paraksta sapulces vadītājs un vismaz viens dalībnieks, kas ievēlēts par lēmuma pareizības apliecinātāju. Komercreģistra iestādei iesniedz protokola vai lēmuma oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.	3.5	A decision of a meeting of shareholders shall be entered in the minutes or shall be prepared in the form of a separate document. The minutes shall be signed by the chairperson of the meeting, the secretary of the minutes and at least one shareholder elected by the meeting - a person who shall attest to the accuracy of the minutes. The decision shall be signed by the chairperson of the meeting. If the decision is to be submitted to the Commercial Register Office, the chairperson of the meeting and at least one shareholder who has been elected the person to attest to the accuracy of the decision shall sign the decision. The original of the minutes or decision or a derivative, the accuracy of which shall be confirmed by the same persons who signed the original, shall be submitted to the Commercial Register Office.
3.6.	Ja Sabiedrībā ir viens dalībnieks, tad dalībnieku sapulces protokola vietā sastāda un paraksta dalībnieka lēmumu.	3.6	If there is one shareholder in the Company, the decision of the shareholder shall be drawn up and signed instead of the minutes of the meeting of shareholders.
3.7.	Dalībniekam ir tiesības pēc saviem ieskatiem piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos	3.7	A shareholder has the right, at own discretion, to participate and vote in the meeting of shareholders on site or remotely through electronic means.



	saziņas līdzekļus. Valde nodrošina iespēju izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, katrā dalībnieku sapulcē. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki piedalās un balso dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde informē dalībniekus par šajā punktā minētajām prasībām un kārtību, norādot tās paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu.		The Management Board shall provide an opportunity to use the right to participate and vote remotely through electronic means in every meeting of the shareholders. The Management Board shall determine the requirements for identification of the shareholders and the procedures by which the shareholders participate and vote in the meeting of shareholders through electronic means. The Management Board shall notify the shareholders about the requirements and procedures mentioned above in this Clause specifying them in the notification regarding convening of the meeting of shareholders.
3.8.	Dalībniekiem ir tiesības pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saskaņā ar likumu un šiem statūtiem ir dalībnieku sapulces kompetencē bez dalībnieku sapulces sasaukšanas.	3.8	The shareholders have the right to take a decision without convening the meeting of shareholders regarding any issue which is in competence of the meeting of shareholders under the law and these Articles of Association.
3.9.	Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to ir iesniegtas vairāk nekā puse no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.	3.9	A decision by the shareholders has been taken if it has received more than half of the votes represented at the meeting of shareholders.
3.10.	Lēmums par grozījumiem šajos statūtos, Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, Sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu ir pieņemts, ja par to ir iesniegtas ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.	3.10	A decision on amendments to these Articles of Association, termination, continuation, suspension or renewal of activities of the Company, reorganisation of the Company and entering into, amending and termination of a group agreement shall be taken if not less than two-thirds of the votes represented at the meeting of shareholders were given for such decision.
4.	<b>VALDE</b>	4	<b>MANAGEMENT BOARD</b>
4.1.	Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde. Valde sastāv no 1 (viena) locekļa, kuru ievēlē dalībnieku sapulce uz 4 (četriem) gadiem.	4.1	The management institution of the Company is the Management Board. The Management Board consists of 1 (one) member, who is elected by the general meeting of shareholders for the term of 4 (four) years.
4.2.	Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību un parakstīties Sabiedrības	4.2	The Management Board member is entitled to represent the Company and



	vārdā atsevišķi. Valdes loceklis ir tiesīgs izdot pilnvarojumus trešajām personām pārstāvēt Sabiedrību, ja dalībnieku sapulce ir iepriekš apstiprinājusi šāda pilnvarojuma izsniegšanu.		to sign on behalf of the Company individually. The Management Board member is entitled to issue authorisations to third parties to represent the Company if the general meeting of shareholders has approved issuing of such authorisations in advance.
4.3.	Bez iepriekšējas rakstiskas dalībnieku sapulces atļaujas valde nav tiesīga izlemt šādus jautājumus:	4.3	The Management Board is not entitled to make the following decisions without a prior written consent of the general meeting of shareholders:
4.3.1.	gada budžeta apstiprināšana un grozīšana;	4.3.1	adopting and amending the annual budget;
4.3.2.	komercdarbības attīstības stratēģisko vadlīniju pieņemšana un grozīšana;	4.3.2	adopting and amending strategic guidelines for the business development;
4.3.3.	līdzdalības citā sabiedrībā iegūšana vai līdzdalības izbeigšana, kopuzņēmuma izveidošana, grozīšana vai tā izbeigšana;	4.3.3	acquisition or disposal of an interest in another company, concluding, amending or terminating a joint venture;
4.3.4.	meitas sabiedrības vai pārstāvniecības izveide vai likvidācija;	4.3.4.	establishing or liquidating a subsidiary or a representative office;
4.3.5.	uzņēmuma vai filiāles iegūšana, atsavināšana vai tās likvidācija;	4.3.5	obtaining, disposal or liquidating an enterprise or branch;
4.3.6.	nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai tā apgrūtināšana;	4.3.6	acquisition, disposal or encumbrance of immovable property;
4.3.7.	galvojums par saistībām vai citāda saistību uzņemšanās, ja tā atšķiras no Sabiedrības parastās komercdarbības;	4.3.7	guaranteeing obligations or otherwise incurring obligations, if it is beyond the ordinary course of business of the Company;
4.3.8.	darījuma, kas atšķiras no Sabiedrības parastās komercdarbības, slēgšana vai kura summa pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus eiro);	4.3.8	concluding a transaction beyond the ordinary course of business of the Company or in value exceeding EUR 50,000.00 (fifty thousand euros);
4.3.9.	Sabiedrības īpašuma apgrūtināšana;	4.3.9	encumbering the property of the Company;
4.3.10.	jebkura darījuma slēgšana tieši vai netieši ar jebkuru valdes locekli, dalībnieku vai jebkurām ar tiem saistītajām sabiedrībām;	4.3.10	concluding any transaction directly or indirectly with any Management Board member, shareholder or any of their affiliates;



4.3.11.	būtiska Sabiedrības darbības paplašināšana un/vai darbību veida maiņa, jebkurā gadījumā ieskaitot jaunas darbības vietas atvēršanu un slēgšanu;	4.3.11	substantial expansion and/or changing of the nature of the Company's activities, including in any event opening and closing of a new business location;
4.3.12.	tiesas procesa sākšana, izlīguma noslēgšana, tiesvedības izbeigšana, vai mantisko attiecību taisnīgs noregulējums kriminālprocesā, ja prasījumu, izlīguma vai mantisko attiecību taisnīgās noregulēšanas summa pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus eiro);	4.3.12	entering into a judicial procedure, entering into a settlement agreement, dismissal of a legal action, as well as fair regulation of property relations in the criminal proceedings, if the amount of claims, settlement or fair regulation of property relations exceeds EUR 50,000.00 (fifty thousand euros);
4.3.13.	ikgadējā darbības plāna sagatavošana un izpilde;	4.3.13	drafting and execution of the annual plan;
4.3.14.	Vadības/pilnvarojuma/darba līguma, pensijas līguma vai jebkāda cita līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana ar Sabiedrības dalībnieku vai valdes locekli;	4.3.14	concluding, changing or terminating a management/authorization/ employment agreement, pension agreement and any other agreement with a shareholder or member of the Management Board of the Company;
4.3.15.	Sabiedrības kā galvnieka saistību uzņemšanās un finanšu garantijas izsniegšana;	4.3.15	binding of the Company as a surety and provision of a financial guarantee;
4.3.16.	dalība citās komercsabiedrībās kā dibinātājam vai dalībniekam (dalībniekam, akcionāram, utt.) un šādas dalības izmaiņas vai izbeigšana;	4.3.16	become the founder or participant (shareholder, stockholder etc.) of other companies and changing or ending of such participations;
4.3.17.	kopumā tādu lēmumu pieņemšana, kas attiecas uz saistību, kas nav minētas šajā punktā, uzņemšanos, kuru vērtība pārsniedz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstošus eiro);	4.3.17	in general, decisions concerning undertaking of obligations not mentioned in this article, the amount of which exceeds EUR 50,000.00 (fifty thousand euros);
4.3.18.	Sabiedrības maksātnespējas pieteikuma parakstīšana un iesniegšana kompetentā tiesā.	4.3.18	sign and submit a Company's insolvency petition to the competent court;
4.3.19.	lēmuma pieņemšana par Sabiedrības gada vai starpposma pārskata apstiprināšanu vai neapstiprināšanu;	4.3.19	decision regarding approval or disapproval of the Company's annual or interim report;
4.3.20.	Sabiedrības meitas uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību uzraudzības vai izpildinstitūciju kandidātu apstiprināšana;	4.3.20	approval of the nominees for the supervisory or management bodies of the Company's subsidiaries, branches and representative offices;



4.3.21.	meitas sabiedrību darbības pamatnostādņu un noteikumu, gada finanšu plānu, plāna aktīvu gada atmaksas likmes, parāda saistību maksimālo apmēru, kā arī ar citu Sabiedrības meitas sabiedrību darbības parametru noteikšanu un pārvaldību saistīto jautājumu apstiprināšana saskaņā ar tiesību aktu prasībām.	4.3.21	approval of the guidelines and rules of operation of subsidiaries, annual financial plans, annual rate of return on plan assets, maximum amounts of debt obligations, as well as issues related to the determination and management of the operating parameters of other subsidiaries of the Company in accordance with the legal requirements.
5.	ĀRKĀRTAS DIVIDENDES	5	EXTRAORDINARY DIVIDENDS
5.1.	Sabiedrības dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (ārkārtas dividendes).	5.1	The Company's dividends can also be determined and calculated from the profit earned in the period after the end of the previous reporting year (extraordinary dividends).
5.2.	Valde sasauc dalībnieku sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu ne vēlāk, kā 1 nedēļas laikā no dienas, kad valde ir saņēmusi Sabiedrības dalībnieka attiecīgu pieprasījumu.	5.2	The Management Board shall convene a meeting of shareholders to take a decision on the determination of extraordinary dividends no later than within 1 week from the date on which the Management Board has received a request from a shareholder of the Company.

Vilņa, Lietuva / Vilnius, Lithuania  
12.10.2022

Dibinātāja paraksts / Signature of the founder:

Thierry Michel W. Aelens

UAB "Ignitis renewables" izpilddirektors / Chief Executive Officer of UAB "Ignitis renewables"