

UAB Amber Entertainment

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

- 1.1. UAB Amber Entertainment (toliau įstatuose vadinama „**Bendrove**“) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taikytiniais Lietuvos Respublikoje, bei šiais įstatais.
- 1.3. Bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendrovė neatsako pagal akcininkų prievoles, o akcininkai neatsako pagal Bendrovės prievoles. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.
- 1.4. Bendrovės pavadinimas: UAB Amber Entertainment.
- 1.5. Bendrovės teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
- 1.7. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

2. Bendrovės veiklos tikslai

- 2.1. Bendrovės veiklos tikslas yra siekti pelno efektyviai ir produktyviai vykdant ūkinę komercinę veiklą.
- 2.2. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

3. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 3.1. Bendrovė gali steigti bei likviduoti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
- 3.2. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba taip pat skiria ir atšaukia Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus.
- 3.3. Bendrovės valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti.

4. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius pagal klases, jų nominali vertė bei suteikiamos teisės

- 4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra į 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) euro nominalios vertės akcijų.
- 4.2. Bendrovė išleidžia vienos klasės akcijas – paprastasias vardines. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- 4.3. Kiekvienas akcininkas Bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios Bendrovės akcijos. Akcininkai turi šias turtines teises:
 - a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

- b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- c) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau įstatuose vadinamo „**Akcinių bendrovių įstatymu**“) nustatytas išimtis;
- d) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;
- e) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei;
- f) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- g) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

4.4. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- a) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- b) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;
- c) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- d) gauti informaciją apie Bendrovę tokios apimties ir tvarka, kaip yra nustatyta šiuose įstatuose;
- e) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
- f) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar Bendrovės įstatų numatytas neturtines teises.

4.5. Bendrovės akcijų perleidimui netaikoma Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnyje nustatyta uždarytų akcinių bendrovių akcijų perleidimo tvarka. Bendrovės akcijos perleidžiamos akcininkų sutartyje nustatyta tvarka, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatom.

5. Bendrovės valdymas

- 5.1. Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas (generalinis direktorius). Stebėtojų taryba Bendrovėje nėra sudaroma.
- 5.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
- 5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

6. Visuotinis akcininkų susirinkimas

- 6.1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, šaukimo ir sprendimų priėmimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.
- 6.2. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvauja akcininkai, turintys 70 (septyniasdešimt) proc. arba daugiau visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų, kuriais nėra apribota ar atimta galimybė balsuoti.
- 6.3. Jei Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (įskaitant pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą) darbotvarkėje yra numatyti žemiau nurodyti klausimai, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ne mažesne nei 70 (septyniasdešimt) proc. visų Bendrovės akcijų, kuriomis nėra apribota ar atimta galimybė balsuoti, balsų dauguma:
 - a) Bendrovės parengto (pakeisto) verslo plano tvirtinimas;
 - b) pelno (nuostolių) paskirstymas;
 - c) rezervų sudarymas, naudojimas, sumažinimas ir naikinimas;

- d) Bendrovės restruktūrizavimas;
 - e) pritarimas Bendrovės valdybos sprendimui nutraukti ar iš esmės pakeisti vykdomą veiklą.
- 6.4. Jei Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo (įskaitant pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą) darbotvarkėje yra numatyti žemiau nurodyti klausimai, visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ne mažesne nei 90 (devyniasdešimt) proc. visų Bendrovės akcijų, kuriomis nėra apribota ar atimta galimybė balsuoti, balsų dauguma:
- a) akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas ir keitimas;
 - b) įstatinio kapitalo didinimas arba mažinimas;
 - c) Bendrovės išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymas;
 - d) Bendrovės vienos klasės akcijų konvertavimas į kitą klasę, akcijų konvertavimo tvarkos tvirtinimas;
 - e) įstatų keitimas;
 - f) konvertuojamųjų obligacijų išleidimas;
 - g) Bendrovės likvidavimas, Bendrovės likvidavimo nutraukimas;
 - h) Bendrovės reorganizavimas ar atskyrimas, Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų tvirtinimas;
 - i) Bendrovės pertvarkymas;
 - j) pritarimas Bendrovės valdybos sprendimams, nurodytiems šių įstatų šių įstatų 7.5 punkto c), d) ir e) dalyse;
 - k) priimti sprendimą dėl Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių patvirtinimo.
- 6.5. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (įskaitant pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą) gali priimti sprendimus dėl pirmumo teisės įsigyti naują konkrečią Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisiją atšaukimo visiems akcininkams tik 90 (devyniasdešimt) proc. visų Bendrovės akcijų, kuriomis nėra apribota ar atimta galimybė balsuoti, balsų dauguma.
- 6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimus vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis, šiais įstatais ir Bendrovės akcininkų sutartimi, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.
- 6.7. Bendrovės akcininkai turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį Visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Jeigu balsavimo teisę turintys akcininkai raštu pareikalauja, Bendrovė turi parengti ir įstatymų nustatyta tvarka išsiųsti jiems bendruosius balsavimo biuletenius. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galima identifikuoti balsavusio asmens tapatybę.

7. Bendrovės valdyba

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 3 (trys) nariai. Valdyba iš savo narių išsirenka valdybos pirmininką.
- 7.2. Valdyba renkama 4 (keturių) metų kadencijai. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo ir Bendrovės akcininkų sutartyje nustatyta tvarka. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.
- 7.3. Valdyba pradeda veiklą pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui (jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nenustatyta vėlesnė data), išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 7.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:



- a) bendrovės metinį ir tarpinį pranešimą;
- b) bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- c) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- d) bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

7.5. Valdyba priima:

- a) sprendimus steigti Bendrovės filialus ir atstovybes;
- b) sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė viršija 50 000 EUR be PVM (susijusių sandorių atveju, skaičiuojama bendra susijusių sandorių vertė), įsigijimo, investavimo ar perleidimo;
- c) sprendimus įkeisti (suvaržyti hipoteka) bet kurį Bendrovės turtą, ar kitaip jį suvaržyti;
- d) sprendimus garantuoti ar laiduoti už bet kokio dydžio kitų asmenų prievolių įvykdymą ar kitaip jas užtikrinti;
- e) sprendimus teikti paramą ar labdarą;
- f) sprendimus sudaryti, pakeisti ar nutraukti sandorius tarp Bendrovės ir jos akcininko ar asmens, susijusio Bendrovės akcininku;
- g) sprendimus imti ar suteikti paskolas ar kreditus Bendrovės vardu, sudaryti finansinio lizingo ar veiklos nuomos sutartis, įsigyti ar išleisti skolos vertybinius popierius arba kitokius skolinimo ar skolinimosi instrumentus;
- h) sprendimus iš anksto grąžinti kokią nors Bendrovei suteiktą paskolą, kreditą ar iš anksto vykdyti kitą Bendrovės finansinį įsipareigojimą;
- i) sprendimus sudaryti, pakeisti ar nutraukti nekilnojamojo turto ar kito turto, kurio rinkos vertė viršija 50 000 EUR be PVM (susijusių sandorių atveju, skaičiuojama bendra susijusių sandorių vertė) nuomos sutartis;
- j) sprendimus steigti Bendrovės dukterines bendroves, įsigyti arba perleisti kapitalo dalis arba balsavimo teises bet kokiose kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose arba kitą verslą ar jo dalis;
- k) sprendimus sudaryti jungtinės veiklos ar kitas sutartis Bendrovės įsipareigojimų, pagal kurias vertė viršija 50 000 EUR be PVM;
- l) sprendimus sudaryti sandorius dėl bet kokių su Bendrovei priklausančia intelektine nuosavybe susijusių turtinių ar neturtinių teisių perleidimo, suteikimo, atsisakymo, suvaržymo ar kitokio naudojimo ar disponavimo;
- m) sprendimus inicijuoti ginčus, kurių suma viršija 50 000 EUR be PVM sumą, teismuose, arbitraže ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, atsisakyti ar pripažinti tokiuose ginčiuose pareikštus reikalavimus ar sudaryti taikos sutartis;
- n) sprendimus sudaryti sandorius, kurių pagrindu Bendrovės prisiimami įsipareigojimai per metus viršija 50 000 EUR be PVM sumą arba kurių vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 12 (dvylika) mėnesių;
- o) išduoti išankstinį pritarimą Bendrovės vadovui dėl balsavimo ir/ar bet kokių sprendimų priėmimo bet kokuose Bendrovės dukterinių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- p) kitus Bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

7.6. Valdyba analizuoja ir vertina:

- a) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- b) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą ir Bendrovės finansinę būklę;
- c) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;
- d) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- e) Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui;
- f) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimtą sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su



atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

- 7.7. Bendrovės valdyba priima šių įstatų 7.5 punkto c), d) ir e) dalyse nurodytus sprendimus gavusi Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, išduotą šių įstatų 6.4 punkto j) dalyje nurodyta tvarka.
- 7.8. Šių įstatų 7.5 punkto f) dalies taikymo tikslais, asmuo, susijęs su Bendrovės akcininku, reiškia:
- a) bet kokį subjektą, kuris turi nuosavybės teise arba kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) proc. Bendrovės akcininko balsų, akcijų ar kitų nuosavybės dalių; taip pat, kai Bendrovės akcininkas yra fizinis asmuo – jo sutuoktinį; buvusį sutuoktinį; artimus giminaičius Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnio prasme; asmenis, susijusius su tokiu fiziniu asmeniu svainystės ryšiais; taip pat asmenį, taikomų teisės aktų nustatyta tvarka įregistravusį ar faktiškai turintį su tokiu fiziniu asmeniu partnerystę;
 - b) bet kokį subjektą, kuriame Bendrovės akcininkas ar bet kuris iš šių įstatų 7.8 punkto a) dalyje aukščiau nurodytų asmenų atskirai ar kartu valdo, ar kontroliuoja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) proc. tokio subjekto kapitalo ir / ar jo suteikiamų balsavimo teisių ar kitų nuosavybės dalių;
 - c) bet kokį subjektą, kuriame Bendrovės akcininkas ar bet kuris iš šių įstatų 7.8 punkto a) dalyje aukščiau nurodytų asmenų eina tokio subjekto stebėtojų tarybos, valdybos nario, vadovo pareigas ar yra tokio subjekto vadovaujantis darbuotojas;
 - d) bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris formalaus ar neformalaus susitarimo pagrindu visiškai ar iš dalies veikia atitinkamo asmens, nurodyto šių įstatų 7.8 punkto a)-c) dalyse aukščiau, interesais.
- 7.9. Bendrovės valdyba atsako už visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir rengimą laiku.
- 7.10. Bendrovės valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 (dvi trečiosios) ir daugiau valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.
- 7.11. Bendrovės valdybos ar jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato ir reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės akcininkų sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis.
- 7.12. Valdybos narys gali išreikšti savo valią iš anksto raštu balsuodamas „už“ ar „prieš“ siūlomą sprendimą, jei jis susipažino su sprendimo projektu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusios asmens tapatybę. Valdybos nariai, balsavę iš anksto raštu arba balsavę elektroninių ryšių priemonėmis, laikomi dalyvavusiais valdybos posėdyje.

8. Bendrovės vadovas

- 8.1. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas Bendrovės santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikia vienvaldiškai bei sudaro sandorius Bendrovės vardu.
- 8.2. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka bei kompetencija nesiskiria nuo vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarkos bei kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, išskyrus šiuose įstatuose ir Bendrovės akcininkų sutartyje, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis, numatytas išimtis.
- 8.3. Bendrovės vadovas, gavęs Bendrovės valdybos pritarimą, savo kompetencijos ribose turi teisę išduoti ir atšaukti prokūras įforminant jas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.



- 8.4. Bendrovės vadovo kompetencija apima bendrą Bendrovės kasdieninės veiklos organizavimą, vadovaujantis šiais įstatais, Bendrovės akcininkų sutartimi, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms, taikytinai teisės aktais, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir Bendrovės valdybos sprendimais, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat jam priskiriama kita teisės aktais nustatyta kompetencija, išskyrus kompetenciją, kuri pagal šiuos įstatus arba Bendrovės akcininkų sutartį yra priskirta Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui arba Bendrovės valdybai.
- 8.5. Jei teisės aktai, šie įstatai arba Bendrovės akcininkų sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms, nustato, kad tam tikras klausimas yra priskirtas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo arba Bendrovės valdybos kompetencijai, Bendrovės vadovas gali priimti tokį sprendimą ar sudaryti tokį sandorį tik tada, kai Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas arba Bendrovės valdyba priima atitinkamą sprendimą ar išduoda išankstinį rašytinį pritarimą tuo klausimu.

9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 9.1. Bendrovės pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir (ar) šiuos įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, laikantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų. Kiekvienam kreditoriui ir (ar) akcininkui informacija taip pat gali būti pranešta pasirašytinai ar registruotu laišku. Tais atvejais, kai dėl techninių kliūčių pranešimų tokiam leidinyje paskelbti neįmanoma, pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) šiuose įstatuose nenustatyta kitaip, kiti pranešimai gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
- 9.2. Akcininkams pranešimai yra siunčiami vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą atsako Bendrovės vadovas.

10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

- 10.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę neatlygintinai susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
- 10.2. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės akcininkas yra įsipareigojęs (akcininkų sutartimi ar kita forma) užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę neatlygintinai susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas yra įsipareigojęs (akcininkų sutartimi ar kita forma) užtikrinti tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
- 10.3. Bendrovė atsisako sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės.

11. Baigiamosios nuostatos

- 11.1. Sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo priimami vadovaujantis šių įstatų 6.4 punkto e) dalies ir 6.5 punkto nuostatomis.



- 11.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- 11.3. Šie įstatai pasirašyti 2023 m. gruodžio 19 d., Vilniuje.

Justinas Šliažas
Steigėjas, įgaliotas pagal Bendrovės steigimo sutartį



Nuorašas tikras

Turi *prima facie* galią

Specialistė

Jelena Klimaševskaja

2025 02 12



Susiūta, sušumėta
patvirtinta 4/keči (u)



patvirtinta
lapas (u)
Lietuvos Respublika

2025 m. vasario 13 d.

Aš, Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro
notaras Ramūnas Trečiokas, liudiju, kad šis
nuorašas atitinka pateiktą dokumentą.



Notarinio registro Nr. 3-1099
Notaro parašas



Susiužta, sunumeruota ir antspa
patvirtinta 8/19/2025
lapai(-ų)
Notaras Ramūnas Trečiokas

COPY

Copy of the electronic document

Qualified electronic signature
JUSTINAS ŠLIAŽAS
19/12/2023 15:22:44 CMT+2
Purpose: Signature

Document electronically signed by
MINDAUGAS SIPAVIČIUS
Date: 19/12/2023 16:42:43

Document electronically signed by
KORNELIJA LUKOŠEVIČIENĖ
Date: 20/12/2023 10:57:35
Purpose: Registered in the Register of
Legal Entities on 20 December 2023.
Code 306644752
Location: Vilnius Region

Articles of Association of

Amber Entertainment, private company (UAB)

1. General Provisions

- 1.1. Amber Entertainment UAB (hereinafter referred to in the Articles of Association as "the **Company**") is a private legal entity with limited civil liability and a share capital divided into shares.
- 1.2. The Company shall act in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, other legal acts applicable in the Republic of Lithuania, and these Articles of Association.
- 1.3. The Company shall be liable for its obligations with the property belonging to it. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders and the shareholders shall not be liable for the obligations of the Company. The shareholders shall have no other property obligations to the Company other than the obligation to pay all subscribed shares at the issue price in the prescribed manner.
- 1.4. Name of the Company: Amber Entertainment UAB.
- 1.5. Legal form of the Company: private company.
- 1.6. The financial year of the Company shall be the calendar year.
- 1.7. The period of operation of the Company shall be unlimited.

2. Objectives of the Company

- 2.1. The objective of the Company's business is to make a profit by carrying on its business activities in an efficient and productive manner.
- 2.2. The Company may only carry out licensable or permit-required activities after obtaining the relevant permits and licences. The Company may engage in any activity which is not contrary to the laws of the Republic of Lithuania.

3. Branches and representative offices of the Company

- 3.1. The Company may establish and liquidate its branches and representative offices in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania. The number of branches and representative offices of the Company shall not be limited.
- 3.2. Decisions on the establishment and termination of the Company's branches and representative offices shall be taken by the Board of the Company. The Board of the Company shall also appoint and dismiss the managers of the Company's branches and representative offices.
- 3.3. The Board of the Company, having taken a decision to terminate the operation of a branch or representative office, shall appoint a responsible person to carry out the termination procedure.

4. Authorised capital. The number of shares by class, their nominal value and the rights granted

- 4.1. The authorised capital of the Company shall be EUR 100 000 (one hundred thousand). The authorised capital of the Company is divided into 100 000 (one hundred thousand) ordinary registered shares with a nominal value of EUR 1 (one).
- 4.2. The Company shall issue one class of shares - ordinary registered shares. The Company's shares shall be uncertificated.
- 4.3. Each shareholder in the Company shall have such rights as are attached to the shares of the Company held by him. Shareholders shall have the following property rights:
 - a) to receive a share in the profits of the Company (dividend);
 - b) to receive the Company's funds when the Company's share capital is reduced for the purpose of making a distribution of the Company's funds to the shareholders;
 - c) to receive shares gratuitously when the authorised capital is increased from the Company's funds, except for the exceptions set out in the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereafter referred to in the Articles of Association as the "Law on Companies");
 - d) the right of pre-emption to acquire shares or convertible bonds issued by the Company, unless the general meeting of shareholders decides, in accordance with the procedure laid down by the Law on Companies, to waive this right for all shareholders;
 - e) to make loans to the Company in the manner prescribed by law;
 - f) to receive a share of the assets of the Company in liquidation;
 - g) other property rights established by the laws of the Republic of Lithuania.
- 4.4. Shareholders shall have the following moral rights:
 - a) to participate in general meetings of shareholders;
 - b) to submit to the Company in advance questions related to the issues on the agenda of the general Meetings of Shareholders;
 - c) to vote at General Meetings of Shareholders in accordance with the rights attached to their shares;
 - d) to receive information about the Company to the extent and in the manner set out in these Articles of Association;

- e) to file a lawsuit with the court, requesting to compensate the Company for damages incurred as a result of non-performance or improper performance of the duties of the Company's manager and members of the Board, as set out in the Companies Act and other laws, as well as in these Articles of Association, and in any other cases provided for by law;
- f) other non-property rights provided for by the laws of the Republic of Lithuania or the Articles of Association of the Company.

4.5. The transfer of the Company's shares shall not be subject to the procedure for the transfer of shares of companies set out in Article 47 of the Law on Companies. The Company's shares shall be transferred in accordance with the procedure set out in the shareholders' agreement, insofar as it does not contradict the mandatory provisions of the laws of the Republic of Lithuania.

5. Management of the Company

5.1. The bodies of the Company shall be the general meeting of shareholders, the Board and the manager (Chief Executive Officer) of the Company. The Company shall not have a Supervisory Board.

5.2. The general meeting of shareholders shall not have the right to delegate to other bodies of the Company any matters falling within its competence.

5.3. The governing bodies of the Company shall act in the best interests of the Company and its shareholders, comply with the laws of the Republic of Lithuania and other legal acts and be guided by the Company's Articles of Association.

6. General meeting of shareholders

6.1. The competence, convening and decision-making procedures of the general meeting of shareholders of the Company shall not differ from the competence, convening and decision-making procedures of the general meeting of shareholders set out in the Law on Companies, except for the exceptions provided for in these Articles.

6.2. A general meeting of shareholders of the Company may pass resolutions and shall be deemed to be held if shareholders holding 70% (seventy) per cent or more of the total number of votes attaching to all the shares in the Company, which are not restricted or denied the opportunity to vote, are present.

6.3. If the agenda of a general meeting of shareholders of the Company (including a reconvened general meeting of shareholders) includes the items set out below, the general meeting of shareholders may pass resolutions by a majority of not less than 70 (seventy) per cent of the total number of votes attached to all the shares in the Company which are not restricted or deprived of the right to vote:

- a) approval of the Company's business plan (as amended);
- b) the appropriation of profits (losses);
- c) the establishment, use, reduction and elimination of reserves;
- d) restructuring a company;
- e) approval of a decision by the Board of the Company to discontinue or materially alter its business.

6.4. If the agenda of a general meeting of shareholders of the Company (including a reconvened general meeting of shareholders) includes the items set out below, the general meeting of shareholders may pass resolutions by a majority of not less than ninety (90) per cent of the total number of the Company's shares which are not restricted or deprived of the right to vote:

- a) approval and amendment of the rules for the granting of shares;
- b) the increase or decrease of the authorised capital;
- c) the determination of the class, number, nominal value and minimum issue price of shares to be issued by the Company;
- d) the conversion of one class of shares of the Company into another class of shares and the approval of the procedure for the conversion of shares;
- e) amending the Articles of Association;
- f) the issue of convertible debentures;
- g) winding up of the Company, termination of the winding up of the Company;
- h) reorganisation or demerger of the Company, approval of the terms of reorganisation or demerger;
- i) the reconstruction of the Company;
- j) approval of the decisions of the Board of the Company referred to in clause 7.5 (c), (d) and (e) of these Articles of Association;
- k) deciding on the approval of the rules governing the granting of shares in the Company to employees and/or members of the bodies.

6.5. The Company's general meeting of shareholders (including a repeated General meeting of shareholders) may pass resolutions on the waiver of the pre-emptive right to acquire a new issue of a specific Company's shares or convertible bonds for all shareholders by a majority of only 90 (ninety) per cent of the total number of shares in the Company which are not restricted or denied the right to vote.

6.6. The general meeting of shareholders shall make decisions in accordance with the provisions of the Law on Companies and other applicable legal acts, these Articles of Association and the Shareholders' Agreement of the Company, insofar as it does not contradict the mandatory provisions of the laws of the Republic of Lithuania.

6.7. Shareholders of the Company shall have the right to authorise another person to vote on their behalf at the general meeting of shareholders or to perform other legal actions. If the shareholders entitled to vote so request in writing, the Company shall prepare and send to them general voting ballots in accordance with the procedure established by law. Voting in writing shall be equivalent to voting by means of electronic communications, provided that the security of the information transmitted is guaranteed and the identity of the person casting the vote can be identified.

7. The Board of the Company

7.1. The Board shall be the collegiate management body of the Company and shall consist of 3 (three) members. The Board shall elect the Chairman of the Board from among its members.

7.2. The Board shall be elected for a term of 4 (four) years. The Board shall be elected by the general meeting of shareholders in accordance with the procedure set out in the Law on Companies and the Company's Shareholders' Agreement. The general meeting of

shareholders may remove the entire Board or individual members of the Board before the end of the term of office.

7.3. The Board shall commence its activities at the end of the general meeting of shareholders that elected it (unless a later date is specified in the resolution of the general meeting of shareholders), except in the cases provided for in the Law on Companies. The Board shall perform its functions for the period specified in the Articles of Association or until a new Board is elected and becomes operational, but no longer than until the Ordinary General meeting of shareholders held in the year of the expiration of the Board's term of office.

7.4. The Board shall consider and approve:

- a) the Company's annual and interim report;
- b) the management structure of the Company and the positions of its employees;
- c) the positions to be filled by competitive recruitment;
- d) the regulations of the Company's branches and representative offices.

7.5. The Board shall adopt:

- a) decisions to establish branches and representative offices of the Company;
- b) decisions on the acquisition, investment or disposal of the Company's fixed assets with a carrying amount exceeding EUR 50,000 excluding VAT (in the case of related transactions, the total value of the related transactions shall be calculated);
- c) decisions to mortgage (hypothecate) or otherwise encumber any of the Company's assets;
- d) decisions to guarantee, indemnify or otherwise secure the performance of any obligations of others to any extent;
- e) decisions to make donations or charitable contributions;
- f) decisions to enter into, modify or terminate transactions between the Company and its shareholder or a person related to a shareholder of the Company;
- g) decisions to take or grant loans or credits on behalf of the Company, to enter into finance leases or operating leases, to acquire or issue debt securities or other lending or borrowing instruments;
- h) decisions to prepay any loan or credit facility granted to the Company or to prepay any other financial obligation of the Company;
- i) decisions to enter into, modify or terminate lease agreements for immovable property or other assets with a market value in excess of EUR 50,000 excluding VAT (in the case of connected transactions, the total value of the connected transactions shall be calculated);
- j) decisions to set up subsidiaries of the Company, to acquire or dispose of equity interests or voting rights in any other company, institution or organisation, or any other business or part thereof;
- k) decisions to enter into joint ventures or other agreements in respect of the Company's obligations in excess of EUR 50 000 excluding VAT;
- l) decisions to enter into transactions for the transfer, grant, waiver, encumbrance or other use or disposition of any property or non-property rights relating to intellectual property belonging to the Company;
- m) decisions to initiate disputes in courts, arbitration or other dispute resolution bodies for an amount exceeding EUR 50,000 excluding VAT, or to refuse or accept claims brought in such disputes or to enter into settlement agreements;
- n) decisions to enter into transactions whereby the Company's annual commitments exceed EUR 50 000 excluding VAT or where the duration of performance exceeds 12 (twelve) months;
- o) to grant prior approval to the Chief Executive Officer of the Company to vote and/or take any decisions at any general meetings of the Company's subsidiaries;

- p) any other decisions within the competence of the Board as set out in the Company's Articles of Association or in the resolutions of the general meeting of shareholders.

7.6. The Board shall analyse and evaluate:

- a) the material provided by the Company's manager on the implementation of the Company's business strategy and submit this information to the ordinary general meeting of shareholders;
- b) the material provided by the Company's manager on the organisation of the Company's operations and the Company's financial position;
- c) material provided by the Chief Executive of the Company on the results of the Company's business operations, estimates of income and expenditure, inventories and other accounting data on changes in assets;
- d) the Company's set of annual financial statements, the draft profit (loss) distribution, together with any feedback and suggestions thereon, and together with the Company's annual report, shall be submitted to the general meeting of shareholders;
- e) the draft rules for the grant of Shares, which shall be submitted to the general meeting of shareholders, together with any feedback and proposals thereon;
- f) a draft decision on the granting of dividends for a period of less than one financial year and the set of interim financial statements drawn up for that purpose, which shall be submitted to the general meeting of shareholders, together with the feedback and proposals thereon and the Company's interim report.

7.7. The Board of the Company shall take the decisions referred to in clause 7.5(c), 7.5(d) and 7.5(e) of these Articles of Association subject to the approval of the Company's general Shareholders' Meeting issued in accordance with the procedure referred to in clause 6.4(j) of these Articles of Association.

7.8. For the purposes of clause 7.5(f) of these Articles, a person related to a shareholder of the Company means:

- a) any entity that holds ownership or otherwise directly or indirectly controls at least 20 (twenty) per cent of the votes, shares or other ownership interests of a shareholder of the Company; also, where the shareholder of the Company is a natural person, his/her spouse; former spouse; close relatives within the meaning of Article 3.135 of the Civil Code of the Republic of Lithuania; persons related to such natural person by ties of consanguinity; as well as a person who, in accordance with the procedure laid down by the applicable legislation, has registered or is in fact in a partnership with such natural person;
- b) any entity in which a shareholder of the Company or any of the persons referred to in clause 7.8(a) of these Articles of Association, either individually or jointly, owns or controls at least 20 (twenty) per cent of the share capital of such an entity and/or the voting rights or other equity interests therein;
- c) any entity in which a shareholder of the Company or any of the persons referred to in clause 7.8(a) above serves as a member of the supervisory board, the Board, a manager or an executive officer of such entity;
- d) any natural or legal person who, by virtue of a formal or informal agreement, acts wholly or partly in the interests of a relevant person referred to in clauses 7.8(a) to 7.8(c) above.

7.9. The Board of the Company shall be responsible for convening and holding the general meeting of shareholders in a timely manner.

7.10. The working procedure of the Board of the Company shall be determined by the Rules of Procedure of the Board adopted by it. The Board may take decisions and its meeting shall be deemed to be held when 2/3 (two thirds) or more of the members of the Board are present. A decision of the Board shall be adopted when the number of votes in favour exceeds the number of votes against it.

7.11. The procedure for the election and recall of the Board of the Company or its members shall be determined and regulated by the Law on Companies and the Company's Shareholders' Agreement, insofar as it does not conflict with the mandatory provisions of the laws of the Republic of Lithuania.

7.12. A member of the Board may express his/her will by voting in advance in writing for or against the proposed decision, provided that he/she has read the draft decision. A written vote shall be equivalent to a vote by means of electronic communications, provided that the security of the information transmitted is ensured and the identity of the person casting the vote can be established. Members of the Board who have voted in advance in writing or by electronic means shall be deemed to have participated in the meeting of the Board.

8. The manager of the Company

8.1. The manager (Chief Executive Officer) of the Company shall be the sole governing body of the Company. The Chief Executive Officer of the Company shall act alone in the Company's relations with third parties and shall conclude transactions on behalf of the Company.

8.2. The procedure for election and dismissal of the Company's manager shall not differ from the procedure for election and dismissal of the CEO set out in the Law on Companies, except for the exceptions provided for in these Articles of Association and in the shareholders' agreement of the Company, insofar as it is not contrary to the mandatory provisions of the laws of the Republic of Lithuania.

8.3. The Company's manager, with the approval of the Board of the Company, within the limits of his/her competence, shall have the right to issue and revoke proxies in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Lithuania.

8.4. The competence of the Company's manager shall include the general organisation of the Company's day-to-day operations in accordance with these Articles of Association, the Company's Shareholders' Agreement, insofar as it does not conflict with the mandatory provisions of the Laws of the Republic of Lithuania, the applicable legislation, the resolutions of the Company's general Shareholders' Meeting and the Board of the Company, and the other Company's documents, and he shall be vested with the other competencies provided for by law, with the exception of the competence that is assigned to the Company's general Shareholders' Meeting or the Board of the Company pursuant to these Articles of Association or the Company's Shareholders' Agreement.

8.5. If the legislation, these Articles of Association or the Company's shareholders' agreement, insofar as it does not contradict the mandatory provisions of the laws of the Republic of Lithuania, stipulates that a particular matter is within the competence of the Company's general meeting of shareholders or the Board of the Company, the Company's manager may take such a decision or enter into such a transaction only after the Company's general

meeting of shareholders or the Board of the Company has taken a relevant decision or has issued a prior written approval on that issue.

9. Procedure for the publication of the Company's announcements

- 9.1. The Company's announcements which, in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and/or these Articles of Association, must be made public shall be published in an electronic publication for the publication of public announcements issued by the Registrar of Legal Entities of the Republic of Lithuania, in accordance with the procedures and deadlines set out in the Law on Companies. Each creditor and/or shareholder may also be notified by signature or by registered letter. In cases where, due to technical difficulties, it is not possible to publish notices in such a publication, notices shall be published in the daily newspaper *Lietuvos Rytas*. Unless otherwise provided for by the laws of the Republic of Lithuania and/or these Articles of Association, other notices may be given in person, by post or by other telecommunications terminal equipment, provided that the protection of the text is ensured and the signature can be identified.
- 9.2. Notices to shareholders shall be sent to the address specified in the securities records. The Company's manager shall be responsible for the dispatch or service of notices.

10. Procedure for the delivery of Company documents and other information to shareholders

- 10.1. Upon written request of a shareholder, the Company shall, not later than within 7 (seven) days from the date of receipt of the request, make available to the Shareholder, free of charge, access to and/or copies of such documents: the Company's Articles of Association, annual and interim financial statements, annual and interim reports of the Company, auditor's reports and audit reports on financial statements, minutes of general meetings of shareholders or other documents documenting decisions of general meetings of shareholders, lists of shareholders, lists of members of the Board and other documents of the Company which are required to be made public under the law.
- 10.2. The Company may refuse to provide a shareholder with access to and/or copies of documents relating to the Company's trade (industrial) secrets and confidential information, unless the Company's shareholder has undertaken (by shareholders' agreement or otherwise) to ensure the confidentiality of such information. The Company shall be obliged to provide the shareholder with access to other information of the Company and/or copies of documents free of charge if such information and documents, including information and documents relating to the Company's trade (industrial) secrets and confidential information, are necessary for the shareholder to fulfil the requirements stipulated by law and the shareholder has undertaken (by shareholders' agreement or otherwise) to ensure the confidentiality of such information and documents.
- 10.3. The Company shall refuse to provide the shareholder with access to and/or copies of documents if the identity of the shareholder who requested the documents cannot be established.

11. Final provisions

11.1. Decisions on amendments to the Company's Articles of Association shall be made in accordance with the provisions of clause 6.4(e) and clause 6.5 of these Articles of Association.

11.2. The articles of association shall enter into force upon their registration in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania.

11.3. These Articles of Association were signed on 19 December 2023 in Vilnius.

Justinas Šliažas

Founder, authorised in accordance with the Memorandum of Association of the Company

The copy is true
Has prima facie effect

/signed/
Specialist Jelena Klimaševskaja
12/02/2025

/Seal: Republic of Lithuania * State enterprise Centre of Registers * No. 195/

4 (four) sheets were bound, numbered and sealed
/signed/

13 February 2025

I, Ramūnas Trečiokas, notary of Vilnius City Notary Office No. 26, hereby certify this to be true copy of the document submitted.

Notarial register No. 3-1099

Signature of the notary /signed/

/Seal: Republic of Lithuania *

Notary Ramūnas Trečiokas/

/Seal: Republic of Lithuania *

Notary Ramūnas Trečiokas/

8 (eight) sheets were bound,
numbered and sealed
/signed/

Notary Ramūnas Trečiokas

The Translator is familiar with the amenability for deliberate incorrect translation, as provided for by Article 235 of the Criminal Code of the Republic of Lithuania.

The copy is true and has prima facie effect



This is a true and certified translation of the document filed on 20/12/2023
reference number _____
Translated by Kristyna Gintovt
Translators Bureau „Naujasis žodis“
J. Basanavičiaus 23, Vilnius, Lithuania
naujasiszodis@zebra.lt,
Tel. +370 52 65 01 10

Vertimas į anglų kalbą

Translation into English

Vertė Kristyna Gintovt
Vertėjų biuras „Naujasis žodis“,
J. Basanavičiaus g. 23, Vilnius
Įmonės kodas 123866365
Tel. +3705-265 0110

[Handwritten signature]

Translated by Kristyna Gintovt
„Naujasis žodis“ Translation Bureau,
Enterprise Code 123866365
J. Basanavičiaus str. 23, Vilnius
Phone: +3705-265 0110

2025 m. kovo 7 d.

7 March 2025

Aš, Vilniaus miesto 22 notaro biuro notaras
Judita Skrodenytė, liudiju parašo,
kuriuo pasirašė Kristyna Gintovt, tikrumą.

I, Judita Skrodenytė, Notary of Notary Office
No. 22 of the city of Vilnius, hereby certify this
to be true signature of Kristyna Gintovt who
signed in my presence.

Notarinio registro Nr. J1-864

The notarial register No. J1-864

Notaro parašas: _____

Signature of the notary: /signature/

/Seal: Republic of Lithuania *
Notary Judita Skrodenytė/



[Large handwritten signature]



Susijuta, numeruota ir
atitinka patvirtinta
Blaštavos () lapu

[Handwritten signature]

18 sheets stapled.

Signature *[Handwritten signature]*

Kristyna Gintovt

