

**Akciju sabiedrība
"HansaMatrix"**
reģistrācijas numurs: 40003454390

**Joint Stock Company
"HansaMatrix"**
registration number: 40003454390

STATŪTI
konsolidētā redakcija

*Apstiprināti Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada
29. oktobrī; protokols Nr. 2019-SHM2*

ARTICLES OF ASSOCIATION
Consolidated version

*Approved by the extraordinary General Meeting on October 29, 2019;
minutes No. 2019-SHM2*

1. Ziņas par akciju sabiedrību (turpmāk – Sabiedrība)

- 1.1. firma: Akciju sabiedrība "HansaMatrix";
- 1.2. dibināta pamatojoties uz: Latvijas Republikas likumiem;
- 1.3. reģistrēta: Latvijas Republikas Komercreģistrā;
- 1.4. Sabiedrība netiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, līdz ar to Sabiedrības darbības termiņš vai plānotais mērķis netiek noteikts.

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi

- 2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
 - 2.1.1. Elektronisko plašu ražošana (26.12);
 - 2.1.2. Datoru un perifēro iekārtu ražošana (26.20);
 - 2.1.3. Sakaru iekārtu ražošana (26.30);

3. Pamatkapitāla lielums, akciju skaits, to nominālvērtība, īpaši akciju atsavināšanas noteikumi

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāla lielums: 1'829'381 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens *euro*).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts: 1'829'381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens) dematerializētās uzrādītāja akcijās.

1. Scope of information about the joint stock company (hereinafter referred to as: the Company)

- 1.1. name of the Company: Joint Stock Company "HansaMatrix";
- 1.2. incorporated as per: law of the Republic of Latvia;
- 1.3. registered: with the Commercial Register of the Republic of Latvia;
- 1.4. The Company is not established for the definite term or for the achievement of special aim, therefore neither definite term of activities, nor the designed aim of the Company shall be determined.

2. Main Types of Commercial Activity of the Company

- 2.1. The main types of commercial activity of the Company in accordance with NACE Rev. 2 classification (Statistical Classification of Economic Activities) shall be as follows:
 - 2.1.1. Manufacture of loaded electronic boards (26.12);
 - 2.1.2. Manufacture of computers and peripheral equipment (26.20);
 - 2.1.3. Manufacture of communication equipment (26.30);

3. The amount of share capital, the number of shares, nominal value of each share, special provisions for alienation of shares

- 3.1. The amount of share capital of the Company: EUR 1'829'381 (one million eight hundred twenty-nine thousand three hundred eighty-one euros).
- 3.2. The number of shares: 1'829'381 (one million eight hundred twenty-nine thousand three hundred eighty-one) dematerialised bearer shares.

3.3. Katras akcijas nominālvērtība: 1 EUR (viens *euro*).

3.4. Visas Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas balsstiesības Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

3.5. Sabiedrības dematerializēto uzrādītāja akciju reģistrāciju un uzskaiti veic Latvijas Centrālais depozitārijs. Sabiedrības akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā uzskaitītās dematerializētās uzrādītāja akcijas uz finanšu instrumentu kontu.

4. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

5. Akcionāru sapulce

5.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 50% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

5.2. Ja akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

5.3. Akcionāru sapulces lēmums par šādiem jautājumiem ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no akcionāru sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm:

5.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos,

5.3.2. Sabiedrības darbības izbeigšana vai turpināšana, apturēšana vai atjaunošana, Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;

5.3.3. gada pārskata apstiprināšana;

5.3.4. peļņas sadale un dividendžu izmaksa;

3.3. Nominal value of each share: EUR 1 (one *euro*).

3.4. All the Company's shares are shares of one category, giving equal voting rights in the General Meeting of Shareholders, as well as the equal right to receive dividends and liquidation quota.

3.5. The registration and booking of dematerialised bearer shares of the Company shall be performed by Latvian Central Depository. A Shareholder of the Company shall be entitled to transfer its dematerialised bearer shares booked with Latvian Central Depository to a financial instruments account.

4. Management of the Company

4.1. Company is governed by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Council and the Board of Directors.

5. The General Meeting of Shareholders

5.1. The General Meeting of Shareholders is entitled to adopt decisions provided that at least 50% of the voting share capital of the Company is represented at the General Meeting of Shareholders.

5.2. If the General Meeting of Shareholders does not meet quorum, recurrent General Meeting of Shareholders is entitled to adopt decisions on all the items covered in the same agenda regardless of the voting share capital represented.

5.3. The decision of the General Meeting of Shareholders on the following issues shall be considered adopted if it has received not less than three quarters of the Shareholders' votes present at the General Meeting of Shareholders:

5.3.1. amendment to the Articles of Association,

5.3.2. winding up or continuation, suspension or reinstatement of the Company's activity, reorganisation or liquidation of the Company;

5.3.3. approval of an Annual Report of the Company;

5.3.4. use of profit and distribution of dividends;

5.3.5. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;

5.3.6. padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības vispārējo principu, veidu un kritēriju noteikšana;

5.4. Akcionāru sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas Sabiedrības juridiskā adrese, ar noteikumu, ka akcionāru sapulces sasaukšanas vieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

6. Padome

6.1. Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.

6.2. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.

6.3. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes loceklis, kurš nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim, kā arī telefoniski vai citādā veidā, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.

6.4. Padomes uzdevumi ir šādi:

6.4.1. pieņemt lēmumu par konkurences aizliegumiem attiecībā uz valdi;

6.4.2. sniegt vai atteikt piekrišanu valdei statūtos noteiktajos gadījumos;

6.4.3. citi normatīvajos aktos noteiktie.

5.3.5. increase or decrease of share capital of the Company;

5.3.6. election and removal of the Supervisory Council members and determination of the general principles, form and criteria of the remuneration of the Supervisory Council and Board of Directors members;

5.4 The General Meeting may be convened outside the administrative territory of the Company's registered address, provided that the General Meeting is convened in a place located within the territory of the Republic of Latvia.

6. The Supervisory Council

6.1. The Supervisory Council consists of 5 (five) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council.

6.2. The Supervisory Council is entitled to adopt decisions provided that more than half of the members are present at the meeting of the Supervisory Council.

6.3. The Supervisory Council makes decisions by a simple majority of votes of those present. The Supervisory Council Member who is not present at its meeting, may vote in writing by delivering his/her vote to another Supervisory Council Member, or over the phone or in any other manner if the means of communication used allow the Supervisory Council Members to concurrently participate in discussion of the issue and making of decision and if such activity is recorded respectively in a document.

6.4. Functions of the Supervisory Council are the following:

6.4.1. to make decision regarding to the prohibition of competition in relation to the Board of Directors;

6.4.2. to issue or refuse the consent for the Board of Directors for the cases specified in the Articles of Association;

6.4.3. other specified in the normative acts.

7. Valde

7.1. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Padome ievēlē valdes locekļus un no to vidus - valdes priekšsēdētāju.

7.2. Attiecībās ar trešajām personām valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs Sabiedrību pārstāvēt atsevišķi un pārējie četri valdes locekļi – kopā ar vismaz vienu citu valdes locekli.

7.3. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana šādos jautājumos:

7.3.1. prokūras, komercpilnvaras un citu pilnvaru, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību un finanšu stāvokli, izsniegšana, izņemot komercpilnvaras, kas ir nepieciešamas Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

7.3.2. sabiedrības, filiāles vai pārstāvniecības izveidošana, dibināšana, slēgšana, likvidācija, reorganizācija, pārdošana, nodošana vai pieteikuma par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu iesniegšana, kā arī jebkādu daļu, vērtspapīru vai citas līdzības iegūšana un/vai atsavināšana citās sabiedrībās;

7.3.3. par Sabiedrības līdzdalību kopuzņēmumos un personālsabiedrībās;

7.3.4. Sabiedrības jaunu darbības veidu uzsākšana, esošo darbības veidu paplašināšana, pārtraukšana vai izbeigšana, kā rezultātā tiek būtiski ietekmēti vai izmainīti Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;

7.3.5. Gada budžeta apstiprināšana Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

7.3.6. tiesvedības, šķīrējtiesas vai mediācijas procesa uzsākšana vai izbeigšana vai izlīguma noslēgšana;

7. The Board of Directors

7.1. The Board of Directors consists of 5 (five) members – the Chairman of the Board of Directors and four Members of the Board of Directors. The Supervisory Council shall elect Members of the Board of Directors and from among them - Chairman of the Board of Directors.

7.2. In the relationships with third parties, Chairman of the Board of Directors has a right to represent the Company separately and other four Members of the Board of Directors have a right to represent the Company jointly, together with at least one other Member of the Board of Directors.

7.3. The Board of Directors shall require the consent of the Supervisory Council to decide on the following issues:

7.3.1. issuance of procurator, commercial power of attorney or any power of attorney on behalf of the Company, that may materially affect the operations or financial position of the Company, except for the commercial power of attorney necessary in the ordinary course of business of the Company;

7.3.2. formation, opening, establishment, closing, winding up, reorganization, filling of requesting for legal protection proceedings, selling or transferring of companies, branches, permanent establishments and subsidiaries, as well as acquiring and/or alienation of any type of shares, securities or any other interest in other companies;

7.3.3. participation of the Company in joint ventures and partnerships;

7.3.4. change, termination or expansion of the type of activity of the Company, starting of business activity, resulting of which the main types of commercial activity of the Company are significantly affected or changed;

7.3.5. approval of the annual budget for the Company in the ordinary course of business of the Company;

7.3.6. starting and termination of any litigation, court of arbitration and mediation proceedings or settlement;

- | | |
|---|--|
| <p>7.3.7. darījuma starp Sabiedrību un trešajām personām noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana, ja darījuma vai vairāku līdzīgu darījumu vērtība vienā kalendārajā gadā pārsniedz gada budžetā noteikto apmēru vai pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstoši <i>euro</i>), ja vien darījums nav paredzēts gada budžetā vai tas pārsniedz budžetēto apmēru;</p> | <p>7.3.7. entering into, amending or terminating the agreements between the Company and third party if the value of, or impact of one or several transactions of the type (within one fiscal year) on the financial status of the Company, exceeds EUR 100'000 (one hundred thousand euros), except if such transactions has been prescribed in the annual budget of the Company approved accordingly, or if it exceeds the budgeted amount;</p> |
| <p>7.3.8. pamatlīdzekļu iegāde, kuru pirkuma cena pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstotis <i>euro</i>), ja vien pirkums nav paredzēts attiecīgi apstiprinātā Sabiedrības gada budžetā;</p> | <p>7.3.8. purchase of the fixed assets exceeding EUR 100'000 (one hundred thousand euros), if such purchase has not been prescribed in the annual budget of the Company approved accordingly;</p> |
| <p>7.3.9. aizdevuma saņemšana, ja šāda viena vai vairāku savstarpēji saistītu aizdevumu summa pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstotis <i>euro</i>);</p> | <p>7.3.9. taking of loan, if the value of such one or several mutually linked loans exceeds EUR 100'000 (one hundred thousand euros);</p> |
| <p>7.4. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana, par kuru ir nobalsojuši vismaz 4 (četri) padomes locekļi, šādos jautājumos:</p> | <p>7.4. The Board of Directors shall require the consent of the Supervisory Council approved by at least 4 (four) members of the Supervisory Council, to decide on the following issues:</p> |
| <p>7.4.1. darījuma slēgšana, grozīšana vai izbeigšana starp Sabiedrību un akcionāru, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, padomes locekli, koncerna sabiedrību vai saistīto personu;</p> | <p>7.4.1. entering into, amending or terminating the agreements between the Company and the Shareholder, Member of the Board of Directors or Member of the Supervisory Council, holding company or its affiliate;</p> |
| <p>7.4.2. aizdevuma izsniegšana vai galvojuma sniegšana Sabiedrības vārdā par trešo personu saistībām, izņemot gadījumus, kad šādi darījumi tiek slēgti Sabiedrības parastās komercdarbības mērķiem un Sabiedrības koncerna ietvaros;</p> | <p>7.4.2. granting of loans or issuance of guarantees or indemnities on behalf of the Company to secure obligations of third parties, except if such transactions are conducted in the ordinary course of business of the Company within the Company's group (<i>koncerns</i>);</p> |
| <p>7.4.3. tāds jautājums, kas nav saistīts ar Sabiedrības parasto komercdarbību un kura materiālā vērtība pārsniedz 500'000 EUR (pieci simti tūkstoši <i>euro</i>);</p> | <p>7.4.3. an issue that is beyond the ordinary course of business of the Company material value of which exceeds EUR 500'000 (five hundred thousand euros);</p> |

Ilmārs Osmanis

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME-STAMP