

AS “4finance”

reģistrācijas numurs / registration number: 40003991692
Lielirbes iela 17A – 8, Rīga / Riga, LV-1046, Latvia

STATŪTI
(jaunā redakcijā)

ARTICLES OF ASSOCIATION
(new wording)

1. Firma

1.1. Sabiedrības nosaukums (firma) ir AS “4finance” (“Sabiedrība”).

2. Komercdarbības veidi

- 2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību:
- 2.1.1. Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (NACE 2.-64.9.);
- 2.1.2. Centrālo biroju darbība (NACE 2.-70.10);

3. Pamatkapitāls

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 24 549 000 (divdesmit četri miljoni pieci simti četrdesmit deviņi tūkstoši eiro).
- 3.2. Pamatkapitāls sastāv no 17 535 000 (septiņpadsmit miljoni pieci simti trīsdesmit pieci tūkstoši) akcijām, kuras ir slēgtas emisijas akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1,40 (viens eiro un 40 centi).
- 3.3. Visas akcijas ir vārda akcijas.
- 3.4. Akcijas ir dematerializētā formā.
- 3.5. Visas akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē.
- 3.6. Sabiedrības akcionāru reģistru kārto NASDAQ CSD SE.

4. Valde

- 4.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstītūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību, un darbojas Sabiedrības padomes pārraudzībā saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikumu, citiem likumiem un šiem statūtiem.

1. The Firm

1.1. The name of the company (firm) is: AS “4finance” (the “Company”).

2. Types of commercial activity

- 2.1. The Company carries out the following commercial activity:
- 2.1.1. Other financial services activities except insurance and pension accruals (NACE 2.-64.9.);
- 2.1.2. Activities of head offices

3. Share Capital

- 3.1. The share capital of the Company is EUR 24,549,000 (twenty-four million five hundred forty-nine thousand euros).
- 3.2. The share capital of the Company consists of 17,535,000 (seventeen million five hundred thirty-five thousand) shares that are closed emission shares. The nominal value of one share is EUR 1,40 (one euro and 40 cents).
- 3.3. All shares are registered shares.
- 3.4. All shares are in dematerialized form.
- 3.5. All shares grant equal rights to receive dividends and liquidation quota, and the vote at the General meeting. Each share grants the right to one vote at the General meeting.

3.6. The shareholders' register of the Company is maintained by NASDAQ CSD SE.

4. The Management Board

- 4.1. The Management Board is executive body of the Company that organizes and manages actions of the Company under the supervision of the Supervisory Board of the Company according to Commercial Law of the Republic of Latvia, other laws, and these Articles of Association.

- 4.2. Sabiedrības valde sastāv no **1 (viena)** valdes locekļa, kurš tiek ievēlēts uz 5 (pieciem) gadiem.
- 4.3. Sabiedrības valdes locekļus ieceļ padome.
- 4.4. Valdes kompetence un pienākumi ir šādi:
- a) sastādīt un parakstīt Sabiedrības gada pārskatus un iesniegt tos akcionāram un revidentam;
 - b) sasaukt kārtējo un, ja nepieciešams, ārkārtas akcionāru sapulci;
 - c) sagatavot priekšlikumu par peļnas izlietošanu un iesniegt to padomei un akcionāram;
 - d) pēc pieprasījuma sniegt akcionāram ziņojumus par Sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli, kā arī nekavējoties ziņot akcionāru sapulcei par Sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos vai citiem ar Sabiedrības komercdarbību saistītiem būtiskiem apstākļiem;
 - e) sniegt akcionāram ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un akcionāru vai valdes locekli;
 - f) pārstāvēt Sabiedrību attiecībās ar jebkādām privātām un valsts iestādēm;
 - g) iesniegt tiesību aktos pieprasītos dokumentus un informāciju attiecīgajās valsts institūcijās;
 - h) veikt citus pienākumus, kas noteikti tiesību aktos, šajos statūtos vai akcionāra lēmumos.

5. Padome

5.1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un likumā, šajos statūtos un padomes nolikuma noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību.

- 4.2. The Company's Management Board is comprised of **1 (one)** member of the Management Board with the term of 5 (five) years.
- 4.3. Members of the Management Board of the Company shall be elected by the Supervisory Board.
- 4.8. The Management Board has the following competence and duties:
- a) to prepare and sign the annual reports of the Company and to submit them to the sole shareholder and the auditor;
 - b) to convene the annual general meeting and, if necessary, extraordinary general meeting;
 - c) to prepare the proposal for profit distribution and submit it to the supervisory board and the sole shareholder;
 - d) to provide reports to the sole shareholder about the Company's operations and financial state upon the request, as well as to report immediately to the general meeting if the Company's financial state deteriorates, as well as about any other substantial issues related to the Company's commercial activity;
 - e) to provide the information to the general meeting about the transactions executed between the Company and a shareholder, or a Management Board member;
 - f) to represent the Company before any private and public bodies;
 - g) to submit the information and documents required by law to the appropriate state institutions;
 - h) to perform other duties stipulated by the law, these articles of association or decisions of the sole shareholder.

5. The Supervisory Board

5.1. The Supervisory Board is a supervisory institution of the Company, which represents the interests of shareholders during the time periods between the meetings of the shareholders and supervises the activities of the Management Board within the scope specified in the Commercial Law, these Articles of Association and Charter of the Supervisory Board.

5.2. Padome sastāv no **3 (trīs)** padomes locekļiem. 5.2. The Supervisory Board is comprised of **3 (three)** members.

5.3. Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē padome no padomes locekļu vidus. Priekšsēdētājam nav izšķirošas balss padomes sēdē.

5.3. Chairman of the Supervisory Board and a Deputy Chairman shall be elected from amongst the members of the Supervisory Board by the Supervisory Board. The Chairman shall not have a casting vote at a meeting of the Supervisory Board.

5.4. Padomes lēmumi tiek pieņemti ar ne mazāk kā divu sēdē klātesošo padomes locekļu balsīm.

5.4. Decisions of the Supervisory Board are adopted with at least two votes of Supervisory Board members participating in a meeting.

5.5. Ja tiek iecelti vai atcelti valdes locekļi, Padomes sēde ir attiecīgi jāsasauc un jānotur Sabiedrības reģistrētā adresē, Rīgā, Latvijā vai izmantojot elektroniskos sakarus, ja tam piekrīt visi padomes locekļi.

5.5. In case of appointment or dismissal of members of the Management Board, meetings of the Supervisory Board shall be properly convened and held at the Company's registered office in Riga, Latvia or via electronic means if all members of the Supervisory Board agree.

5.6. Padomes kompetencē, cita starpā, ietilpst:

5.6. The competence of the Supervisory Board shall include, but is not limited to:

- a) valdes darbības uzraudzīšana;
- b) Sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumu par peļnas izlietošanu izskatīšana un ziņojumu sastādīšana;
- c) visu jautājumu izskatīšana, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un atzinumu sniegšana par tiem;
- d) visu citu pienākumu veikšana, kas ietilpst padomes kompetencē, kā to paredz šie statūti un attiecīgi Latvijā spēkā esošie normatīvie akti.

a) supervising the activities of the Management Board;

b) examining the annual accounts of the Company and the proposal of the Management Board for the use of the profits and drafting a report;

c) examining in advance all issues which are within the competence of the meeting of shareholders or which, pursuant to the proposal of members of the Management Board or the Supervisory Board, have been proposed for discussions at the meeting, and to provide its opinion on such issues;

d) performing any other activities that are within the competence of the Supervisory Board as provided by these articles of association, and respective legal acts being in force in Latvia.

Padome ir tiesīga jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības komercedarbību, pieprasīt informāciju par jebkādām valdes darbībām, pārbaudīt grāmatvedību, reģistrus un jebkādus citus Sabiedrības dokumentus vai mantu.

The Supervisory Board is entitled at any time to request from the Management Board an overview of the Company's business activity, to request information on any activities of the Management Board, to check the books, records, and any other documents or property of the Company.

6. Citi

Šis dokuments interpretējams saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6. Other

This document shall be interpreted in accordance with the laws of the Republic of Latvia.

Rīgā / In Riga 11.04.2022.

Sapulces vadītājs/Chairman of the meeting:

Kieran Patrick Donnelly

Sabiedrības vārdā/on behalf of the Company:

Kieran Patrick Donnelly

Valdes loceklis / Member of the Management Board

Sapulces protokolētājs/Secretary of the meeting:

Kieran Patrick Donnelly

Protokola pareizību apliecina/ Attestant of the authenticity of the minutes:

4finance Holding S.A. vārdā/ on behalf of 4finance Holding S.A.:

Kieran Patrick Donnelly

Pilnvarotais pārstāvis, kurš rīkojas uz 07.04.2022 izdotā pilnvarojuma pamata/Authorized representative, acting on the basis of authorisation issued on 07.04.2022

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

Laika zīmogs 2022-04-11 15:03:52 **KIERAN PATRICK DONNELLY**

KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
lietā Nr. 40003991692

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
Funkciju izpildes departamenta Informācijas nodaļas
klientu apkalpošanas speciāliste A.Stacēviča

2022.gada 25.maijā



Sanumurētas un caursūtas (caurauklotas)
5 (piecas) lapas
2011. gada 25. maijs



Uzņemumu reģistra Funkciju izpīdes departamenta
Informācijas nodalas klientu apkalpošanas speciāliste
A.Stačeviča