

IREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
20 16-12-2016 d.
Kodas 110178963

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AGA“ ĮSTATAI

ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AGA“

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AGA“
ĮSTATAI**

1. BENDROVĖS PAVADINIMAS

- 1.1. Bendrovės pavadinimas yra uždaroji akcinė bendrovė „AGA“ (toliau – **Bendrovė**).

2. BENDROVĖS TEISINĖ FORMA, ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR VEIKLOS TERMINAS

- 2.1. Bendrovės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė.

- 2.2. Bendrovė pagal savo prievolės atsako tik savo turtu. Bendrovė neatsako pagal savo akcininkų įsipareigojimus, o pastarieji neatsako pagal Bendrovės įsipareigojimus.

- 2.3. Bendrovės veiklos trukmė – neterminuota.

3. BENDROVĖS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS RŪŠYS

- 3.1. Bendrovės tikslas yra užsiimti ūkinė-komercinė veikla siekiant pelno.

- 3.2. Pagrindinės Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos sritys yra:

- didmeninė ir mažmeninė prekyba pramoninėmis, medicininėmis bei specialios paskirties dujomis, dujiniais bei suvirinimo prietaisais ir įranga;
- dujų, dujinių bei suvirinimo prietaisų ir įrangos transportavimas sausumos transportu, vandens transportu, oro transportu, transportavimas vamzdiniais;
- dujinių prietaisų ir įrangos įrengimas;
- dujinių bei suvirinimo prietaisų ir įrangos nuoma;
- pramoninių, medicininių ir specialios paskirties dujų gamyba.

- 3.3. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkinė-komercinė veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktams.

4. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCININKŲ TEISĖS

- 4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AGA“**

1. BUSINESS NAME

- 1.1. The business name of the company shall be uždaroji akcinė bendrovė “AGA” (the **Company**).

2. LEGAL FORM, LIMITATION OF LIABILITY AND TERM OF ACTIVITIES

- 2.1. Legal form of the Company shall be a private company of limited liability.

- 2.2. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets. The Company is not liable for the obligations of its shareholders and the shareholders are not liable for obligations of the Company.

- 2.3. The duration of the Company is unlimited.

3. OBJECTIVES OF THE COMPANY AND FIELDS OF ACTIVITY

- 3.1. The objective of the Company is to carry out the commercial activity for profit.

- 3.2. The main fields of commercial activity of the Company are as follows:

- wholesale and retail sale in industrial, medical and specialty gases, gas and welding devices and equipment,
- transportation of gases, gas and welding devices and equipment by land, water and air transport, transportation by pipes;
- installing of gas devices and equipment;
- lease of gas and welding devices and equipment;
- production of industrial, medical and specialty gases.

- 3.3. The Company may engage in other commercial activities that do not contradict to the legal acts of the Republic of Lithuania.

4. SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDERS' RIGHTS

- 4.1. The share capital of the Company is

4 605 849,08 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 636 167 paprastas vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 7,24 EUR.

4.2. Akcininkai turi šias turtines teises:

- (a) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). Dividendo dydis yra nustatomas visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Akcininkų susirinkimas**);
- (b) gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;
- (c) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
- (d) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;
- (e) pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai Akcininkų susirinkimas nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininkai turi teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas ir obligacijas proporcingai nominaliai akcijų vertei, jiems priklausiusiai Akcininkų susirinkimo, kurio metu buvo priimtas sprendimas didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, diena;
- (f) skolinti lėšas Bendrovei;
- (g) kitas įstatymų nustatytas turtines teises.

4.3. Akcininkai turi šias neturtines teises:

- (a) dalyvauti Akcininkų susirinkimuose;
- (b) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti Akcininkų susirinkimuose. Viena apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;
- (c) gauti įstatymuose ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;
- (d) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami

EUR 4,605,849.08. The share capital consists of 636,167 ordinary registered shares. The nominal value of one share is EUR 7.24.

4.2. The shareholders shall have the following property rights:

- (a) to receive a part of the Company's profit (dividend). The amount of a dividends shall be approved by the general meeting of shareholders' (the **Shareholders' Meeting**);
- (b) to receive Company's funds when the share capital is reduced in order to pay out Company's funds to shareholders;
- (c) to receive a part of assets of the Company in liquidation;
- (d) to receive shares free of charge if the share capital is increased out of the Company's funds, except in cases specified in the laws;
- (e) to have the pre-emption right to acquire the shares and the convertible debentures, except in cases when the Shareholders' Meeting decides otherwise. The shareholders shall be entitled to acquire the shares or debentures issued by the Company in proportion to the nominal value of the shares owned by them on the day of the Shareholders' Meeting which adopted the resolution to increase the share capital by additional contributions;
- (f) to lend funds to the Company;
- (g) other property rights provided for by the laws.

4.3. The shareholders shall have the following non-property rights:

- (a) to participate in the Shareholders' Meetings;
- (b) to vote in the Shareholders' Meetings under the rights granted by the shares. Each paid up share shall grant to its holder one vote in the Shareholders' Meeting;
- (c) to receive information on the Company indicated in the laws and these Articles of Association;
- (d) to apply to the court with a claim to

atlyginti Bendrovei žalą, kuri atsirado dėl Bendrovės vadovo ir Valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

- (e) iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais;
- (f) kitas įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytas neturtines teises.

4.4. Bendrovė turi vienos klasės akcijas: nematerialiąsias paprastasias vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė arba sąskaitų tvarkytojai. Akcijos gali būti perleidžiamos remiantis sutartimi, sudaryta tarp jų perleidėjo ir įgijėjo. Akcijų perleidimas pažymimas padarant atitinkamą įrašą vertybinių popierių sąskaitose.

4.5. Galimiems nuostoliams ateityje padengti Bendrovėje formuojamas privalomasis rezervas, kuris sudaro 1/10 įstatinio kapitalo. Jei Bendrovės privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiektas minimalus privalomojo rezervo dydis. Akcininkų susirinkimas gali nuspręsti atlikti papildomus atskaitymus į privalomąjį rezervą.

5. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

- 5.1. Akcininkų susirinkimas gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.
- 5.2. Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Valdybos sprendimu. Įstatymų numatytais atvejais Akcininkų susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės vadovo, akcininkų ar teismo sprendimu. Eilinis Akcininkų susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos.

5.3. Valdyba taip pat šaukia Akcininkų

indemnify the Company for the damages incurred as a result of the failure by the Managing Director of the Company and the Members of the Management Board to fulfil their obligations established in the laws and the Articles of Association of the Company or the improper fulfilment thereof;

- (e) to submit in advance questions to the Company related to the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting;
- (f) other non-property rights provided for by the laws and these Articles of Association.

4.4. The Company shall have only one class of shares: ordinary registered non-certificated shares. The shares shall be recorded in the securities accounts (book-entry), which shall be administered by the Company or by the administrator of the accounts. The shares may be transferred under the agreement executed between the transferor and the transferee thereof. Transfer of the shares shall be certified by making a record in the securities-accounts.

4.5. In order to cover possible future losses, the Company shall form a legal reserve, which shall amount to 1/10 of the share capital. If the Company's legal reserve amounts to less than 1/10 of the share capital, the transfers to the reserve capital shall be compulsory and shall amount to at least 1/20 of the net profit of the Company, until the minimum amount of the legal reserve is achieved. The Shareholders' Meeting may resolve to make additional transfers into the legal reserve.

5. SHAREHOLDERS' MEETING

- 5.1. The Shareholders' Meeting may take place in the Republic of Lithuania or abroad.
- 5.2. The Shareholders' Meeting shall be convened upon the resolution of the Management Board. In cases specified by the law the Shareholders' Meeting is convened upon the decision adopted by the Managing Director of the Company, the shareholders or the court. The annual Shareholders' Meeting shall be convened each year not later than within 4 months from the end of financial year of the Company.

5.3. The Management Board shall also convene

susirinkimą:

- (a) jei Bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis nei 1/2 įstatinio kapitalo; arba
- (b) jei to reikalauja akcininkai, atstovaujantys ne mažiau kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo; arba
- (c) kitais įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytais atvejais.

5.4. Pranešimas apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo dienos. Apie šaukiamą pakartotinį Akcininkų susirinkimą akcininkai šiame straipsnyje nustatytu būdu turi būti informuoti likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki tokio susirinkimo. Akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant aukščiau nustatytų terminų, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.

5.5. Išimtinai Akcininkų susirinkimo kompetencijai priklauso šie klausimai:

- (a) įstatų keitimas;
- (b) įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas;
- (c) Valdybos narių skyrimas ir atšaukimas;
- (d) metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
- (e) sprendimo dėl Bendrovės reorganizavimo priėmimas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis;
- (f) sprendimo dėl Bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo priėmimas; likvidatoriaus skyrimas ir atšaukimas;
- (g) kiti klausimai, kuriuos įstatymai ar šie įstatai priskiria Akcininkų susirinkimo kompetencijai.

5.6. Kitus klausimus, susijusius su Akcininkų susirinkimo šaukimo tvarka ir kompetencija, reglamentuoja atitinkami Lietuvos

the Shareholders' Meeting:

- (a) if the equity capital of the Company is less than 1/2 of the share capital; or
- (b) if requested by shareholders representing at least 1/10 of the Company's share capital; or
- (c) in other cases provided for by the law or by these Articles of Association.

5.4. The notice on the convening of the Shareholders' Meeting shall be published in a daily indicated in the Articles of Association or handed in to every shareholder against his signature or sent by registered mail not later than 21 day prior to the day of the Shareholders' Meeting. The shareholders shall be informed of the re-convened Shareholders' Meeting pursuant to the procedure specified in this Article not later than 5 days prior to the meeting. The Shareholders' Meeting may be convened without observing the above time limits if all voting shareholders give their written consent thereto.

5.5. The following issues are in the exclusive competence of the Shareholders' Meeting:

- (a) amendments to the Articles of Association;
- (b) increase and reduction of the share capital;
- (c) appointment and dismissal of the members to the Management Board;
- (d) approval of the set of annual financial statements and profit (loss) distribution;
- (e) resolution on reorganisation of the Company, except for the cases set out in the laws of the Republic of Lithuania;
- (f) resolution to liquidate the Company and to withdraw the liquidation; appointment and dismissal of the liquidator;
- (g) other issues provided for the competence of the Shareholders' Meeting by the law or these Articles of Association.

5.6. Other issues related to the competence of the Shareholders' Meeting and the procedure for convening thereof shall be regulated by the

Respublikos įstatymai.

- 5.7. Akcininkų susirinkimas turi teisę paskirti audito įmonę Bendrovės metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti bei kitiems įstatymų ar Akcininkų susirinkimo nustatytiems veiksams atlikti. Įstatymų nustatytais atvejais audito įmonės paskyrimas yra privalomas.

6. AKCININKŲ SUSIRINKIMO KFORUMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

- 6.1. Akcininkų susirinkimas yra laikomas turinčiu kforumą, jeigu jame yra atstovaujami daugiau kaip pusė visų balsų.
- 6.2. Jeigu Akcininkų susirinkime nėra kforumo, Valdyba turi sušaukti pakartotinį Akcininkų susirinkimą su ta pačia darbotvarke ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo Akcininkų susirinkimo, kuriame nebuvo kforumo, dienos. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus nepriklausomai nuo dalyvaujančių akcininkų ar balsų skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimus.
- 6.3. Akcininkai gali dalyvauti Akcininkų susirinkime tiesiogiai arba būti atstovaujami pagal raštišką įgaliojimą.
- 6.4. Akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų už, negu prieš.
- 6.5. Akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės įstatų keitimo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, Bendrovės reorganizavimo bei kiti įstatymuose nurodyti sprendimai, kuriems priimti reikia ne mažesnės kaip 2/3 balsų daugumos, yra galiojantys, jeigu priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma. Sprendimas atšaukti teisę visiems akcininkams pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamų obligacijų yra priimamas ne mažesne kaip 3/4 dalyvaujančių akcininkų

respective laws of Republic of Lithuania.

- 5.7. The Shareholders' Meeting shall be entitled to appoint an audit company to audit the annual financial statements of the Company and to perform other actions established by the laws and the Shareholders' Meeting. The appointment of an audit company is obligatory in cases specified by the laws.

6. QUORUM AND VOTING AT THE SHAREHOLDERS' MEETING

- 6.1. The Shareholders' Meeting shall have quorum if more than half of all votes are represented.
- 6.2. If the Shareholders' Meeting does not have a quorum, the Management Board shall re-convene the Shareholders' Meeting with the same agenda not earlier than after 5 days and not later than after 21 day after the date of the Shareholders' Meeting which did not have a quorum. The re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt resolutions irrespective of the number of shareholders present and votes represented. The re-convened Shareholders' Meeting shall have the right to adopt resolutions only on the issues on the agenda of the Shareholders' Meeting which was not held.
- 6.3. The shareholder may participate at the Shareholders' Meeting either personally or by a written power of attorney.
- 6.4. The resolution of the Shareholders' Meeting shall be adopted if it has received more votes in favour of it than against it.
- 6.5. The resolutions on amending the Articles of Association, increase or reduction of the share capital, reorganisation of the Company or other resolutions which according to the law require at least 2/3 of the present votes are effective if passed by at least 2/3 of the present votes. The decision to withdraw for all the shareholders the pre-emption right to acquire the shares or convertible debentures issued by the Company shall be adopted by at least 3/4 of votes of the shareholders present.

balsų dauguma.

- 6.6. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininku yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilyginami Akcininkų susirinkimo sprendimams.

7. VALDYBA

- 7.1. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas.

- 7.2. Bendrovės Valdyba sudaroma iš 3 narių, kuriuos renka Akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka 4 metų laikotarpiui. 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 vykšančio eilinio Akcininkų susirinkimo.

- 7.3. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką, kuris organizuoja Valdybos darbą.

- 7.4. Valdyba svarsto ir tvirtina:

- (a) Bendrovės veiklos strategiją;
- (b) Bendrovės metinį pranešimą;
- (c) Bendrovės tarpinį pranešimą;
- (d) Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
- (e) pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
- (f) Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

- 7.5. Valdyba priima:

- (a) sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- (b) sprendimus steigti bendrovės filialus ir

- 6.6. Where all shares in the Company are held by one person, his written resolutions shall be equivalent to the resolutions of the Shareholders' Meeting.

7. THE MANAGEMENT BOARD

- 7.1. The Management Board shall be the collective management body of the Company.

- 7.2. The Management Board shall consist of 3 members and is to be elected by the Shareholders' Meeting under the procedure established by laws for the period of 4 years. The Management Board shall discharge its functions for the period specified in the Articles of Association or until the new Management Board is elected and starts functioning, but not longer than until the Annual Shareholders' Meeting in the last year of the term of office of the Management Board is held.

- 7.3. The Management Board members shall elect the Chairman of the Management Board from among themselves, who shall organise the activities of the Management Board.

- 7.4. The Management Board shall consider and approve:

- (a) the operating strategy of the Company;
- (b) the annual report of the Company;
- (c) the interim report of the Company;
- (d) the management structure of the Company and the positions of employees;
- (e) the positions to which employees are recruited through competition;
- (f) regulations of branches and representative offices of the Company.

- 7.5. The Management Board shall adopt the following resolutions:

- (a) to become an incorporator or a member of other legal entities;
- (b) on the incorporation of branches and

atstovybes;	representative offices of the Company;
(c) sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);	(c) on investment, transfer, lease of long-term assets of the Company the balance sheet value whereof exceeds 1/20 of the Company's share capital (calculated separately for each type of the transactions);
(d) sprendimus dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma),	(d) on pledge or mortgage of long-term assets of the Company the balance sheet value whereof exceeds 1/20 of the Company's share capital (calculated as the total amount of the transactions);
(e) sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;	(e) on offering guarantee or suretyship for the discharge of obligations of other persons, where the amount of the obligations exceeds 1/20 of the Company's share capital;
(f) sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;	(f) on the acquisition of long-term assets for the price exceeding 1/20 of the Company's share capital;
(g) kitus šiuose įstatuose, įstatymuose ar Akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.	(g) other resolutions attributed to the competence of the Management Board under the Articles of Association, the laws or the resolutions of the Shareholders' Meeting.
7.6. Valdyba analizuoja ir vertina:	7.6. The Management Board shall analyse and evaluate:
(a) Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;	(a) the information submitted by the Managing Director on the implementation of the operating strategy of the Company, the organisation of the activities of the Company, the financial status of the Company, the results of business activities, income and expenditure estimates, the stocktaking and other accounting data about changes in assets;
(b) Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, ir kartu su Bendrovės metinių pranešimu teikia juos Akcininkų susirinkimui;	(b) the set of the Company's annual financial statements and draft of profit/loss appropriation and shall submit them to the Shareholders' Meeting together with the annual report of the company;
(c) sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimtą sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su Bendrovės tarpiniu pranešimu teikia Akcininkų susirinkimui.	(c) the draft resolution on dividends for the period shorter than one financial year, as well as the draft set of interim accounts formed in order to take this resolution, that, together with the interim accounts of the Company, is submitted to the Shareholders' Meeting.
7.7. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų	7.7. The Management Board shall be responsible

susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.

8. VALDYBOS POSĖDIS

8.1. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas reikalui esant. Kiekvienas Valdybos narys turi teisę inicijuoti Valdybos posėdžio sušaukimą. Valdybos pirmininkas privalo sušaukti Valdybos posėdį, jeigu Valdybos narys to reikalauja. Valdybos posėdis yra sušaukiamas per dvi savaites nuo tokio prašymo gavimo.

8.2. Valdybos posėdžiai gali vykti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje.

8.3. Valdybos posėdžiui vadovauja Valdybos pirmininkas, išskyrus atvejus, kai Valdyba išrenka kitą asmenį vadovauti posėdžiui.

8.4. Valdybos posėdis yra laikomas turinčiu kvorumą, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių.

8.5. Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

8.6. Kiekvienas Valdybos posėdis turi būti protokoluojamas.

8.7. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti Bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

9. BENDROVĖS VADOVAS

9.1. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo

for the timely convocation and organisation of the Shareholders' Meetings.

8. MEETING OF THE MANAGEMENT BOARD

8.1. The Chairman of the Management Board upon the need shall convene the meetings of the Management Board. Every member of the Management Board shall have the right of initiative to convene the Management Board meeting. The Chairman of the Management Board has to convene the meeting of the Management Board if a member of the Management Board requires it. A meeting shall be convened within a period of two weeks after receipt of such a request.

8.2. Meetings of the Management Board may take place in the Republic of Lithuania or abroad.

8.3. The meetings of the Management Board shall be headed by the Chairman of the Management Board, unless the Management Board elects another person to head the meeting.

8.4. A Meeting of the Management Board shall be deemed to have a quorum if at least 2/3 of the members of the Management Board are present.

8.5. During the voting, each member of the Management Board shall have one vote. A resolution of the Management Board shall be adopted if more votes are cast for it than against it.

8.6. Minutes shall be kept of every Meeting of the Management Board.

8.7. The Management Board must invite the Managing Director of the Company to every Meeting, if the latter is not the Member of the Board, and to provide the Managing Director with the opportunity to get familiarised with information concerning the issues on the agenda.

9. MANAGING DIRECTOR OF THE COMPANY

9.1. The Managing Director of the Company is a sole management body of the Company.

organas.

- 9.2. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
- 9.3. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Akcininkų susirinkimo sprendimais, Valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
- 9.4. Bendrovės vadovas atsako už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, įskaitant pasiūlymą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir metinį pranešimą.
- 9.5. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.

10. BENDROVĖS ATSTOVAVIMAS

- 10.1. Bendrovės vadovas atstovauja Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat sudaro sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.
- 10.2. Bendrovės vadovas veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.
- 10.3. Bendrovės vadovas, gavęs išankstinį Valdybos sutikimą, išduoda prokūras. Prokūra turi būti įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.
- 10.4. Veikdamas(-mi) prokūros ir įstatymų nustatytoje ribose, prokuristas(-tai) turi teisę atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir sudaryti sutartis (sandorius) Bendrovės vardu.

9.2. The Management Board shall elect and remove from office the Managing Director of the Company, as well as establish its salary, confirm its work regulations, promote and impose penalties on him.

9.3. The Managing Director of the Company shall act in accordance with the laws, other legal acts, Company's Articles of Association, resolutions of the Shareholders' Meeting, resolutions of the Management Board and the work regulations.

9.4. The Managing Director of the Company shall be responsible for the preparation of the set of annual financial statements, including the proposal on profit/loss distribution and annual report.

9.5. The Managing Director of the Company shall manage the day-to-day activities of the Company, employ and dismiss employees, conclude and terminate employment agreements with the employees, promote and impose penalties on them.

10. REPRESENTATION OF THE COMPANY

10.1. The Managing Director of the Company shall represent the Company in relations with third parties, in the court and the arbitration institutions as well as shall enter into agreements (transactions) on behalf of the Company.

10.2. The Managing Director of the Company shall act on behalf of the Company and he is entitled to enter into transactions autonomously.

10.3. Having received the advance consent of the Management Board the Managing Director shall issue procurations. A procuration shall be registered pursuant to the procedure established by the laws.

10.4. The procura holder(s) acting within the limits established by the procuration and the laws shall be entitled to represent the Company in relations with the third parties and to conclude agreements (transactions) on behalf of the Company.

11. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR PELNO PASKIRSTYMAS

11.1. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11.2. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, Valdyba analizuoja ir vertina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia jį Akcininkų susirinkimui.

11.3. Valdyba Akcininkų susirinkimui parengia ir pateikia pasiūlymą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo. Pasiūlyme turi būti nurodyta grynas paskirstytinas pelnas, grynojo pelno dalis, skirta dividendams išmokėti, bei pelno panaudojimas kitais tikslais.

11.4. Akcininkai priima sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo Akcininkų susirinkime po to, kai patvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

11.5. Bendrovės grynas pelnas gali būti paskirstytas dividendais akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei, esančiai sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo metu.

11.6. Dividendai negali būti skiriami ir išmokėti, jeigu pagal metines finansines ataskaitas Bendrovės paskirstytinas finansinių metų rezultatas yra neigiamas, taip pat kitais įstatymo numatytais atvejais.

12. PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

12.1. Bendrovės vieši pranešimai yra skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ (toliau – **Leidiny**s).

12.2. Apie Bendrovės reorganizavimo sąlygų sudarymą skelbiama Leidinyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama Leidinyje ir pranešama registruotu laišku visiems akcininkams ir kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą.

11. SET OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND PROFIT DISTRIBUTION

11.1. The financial year of the Company corresponds to the calendar year.

11.2. After the end of the financial year the Management Board shall analyse and evaluate the set of annual financial statements and submit it to the Shareholders' Meeting.

11.3. The Management Board prepares and submits to the Annual Shareholders' Meeting the proposal for profit (loss) distribution. The proposal shall indicate the amount of the net distributable profit, part of the profit to be distributed in dividends, as well as use of the profit for other purposes.

11.4. The shareholders shall decide on profit (loss) distribution after approval of the set of annual financial statements at the Annual Shareholder's Meeting.

11.5. The net profit of the Company can be distributed as dividends to the shareholders in proportion to the total nominal value of the shareholders' share in the Company's share capital existing at the moment the resolution on profit distribution was made.

11.6. Dividends may not be declared and paid if according to the annual financial statements the Company's balance sheet shows losses, as well in other cases established by the laws.

12. PROCEDURE FOR GIVING NOTICES

12.1. The public notices of the Company shall be published in the electronic journal "Public Announcements of Legal Entities" published by the State Enterprise Centre of Registers (the **Journal**).

12.2. Notice on concluding of the terms of reorganisation of the Company shall be published in the Journal 3 times with intervals not less than 30 days or published once in the Journal and shall be sent to all shareholders and creditors by registered mail not later than 30 days prior to the Shareholders' Meeting, which has the issue of the terms of reorganisation on its agenda.

- 12.3. Apie sprendimą sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to, sprendimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Leidinyje arba apie jį pranešta kiekvienam Bendrovės akcininkui pasirašytinai arba registruotu laišku.
- 12.4. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas Leidinyje arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku.
- 12.5. Apie Bendrovės likvidavimą turi būti paskelbta Leidinyje 3 kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta Leidinyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam Bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti Bendrovę turi būti atskleistas įstatymų nustatyta tvarka.
- 12.6. Bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar kitais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami Leidinyje Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
- 13. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA**
- 13.1. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimo sprendimai,
- 12.3. The resolution to reduce the share capital of the Company shall be notified to each creditor of the Company against his signature or by registered mail. The resolution to reduce the share capital of the Company must also be published in the Journal in accordance with the terms and conditions set in the Company Law of the Republic of Lithuania or it must be notified to every shareholder of the Company against his signature or by registered mail.
- 12.4. Notice on the offer to acquire the shares or the convertible debentures of the Company under the pre-emption right and on the term, during which this right could be exercised, shall be published in the Journal or communicated to each shareholder of the Company against his signature or sent by registered mail.
- 12.5. Notice on the liquidation of the Company shall be published in the Journal 3 times with intervals not less than 30 days or published once in the Journal and shall be communicated to every creditor of the Company against his signature or by registered mail. The decision to liquidate the Company must be disclosed in the manner prescribed by the laws.
- 12.6. In case of reorganisation, restructuring of the Company or in other cases when the Company's notices have to be announced publicly, the notices shall be published in the Journal in accordance with the terms and conditions established in the Company Law, the Civil Code and other legal acts of the Republic of Lithuania.
- 13. PROCEDURE OF COMMUNICATION OF COMPANY'S DOCUMENTS AND OTHER INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS**
- 13.1. Following the written request of the shareholder the Company within 7 days from the date of receiving such request shall allow the shareholder to access and/or copy the following documents: the Articles of Association, sets of annual financial statements, annual reports, audit conclusions and reports, minutes of the Shareholders' Meeting or other documents containing the resolutions of the Shareholders' Meeting.

akcininkų sąrašų, Valdybos narių sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Valdybos sprendimai, jei šie dokumentai nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau Bendrovės akcijų, pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir (ar) konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas Bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

13.2. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams turi būti pateikiama neatlygintinai.

13.3. Akcininkams pateikiamame Bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių Bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai bei kita informacija, kurią būtina nurodyti pagal įstatymus.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Klausimai, nereguliuoti šių įstatų, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.2. Esant neatitikimui tarp šių įstatų ir imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių uždarytų akcinių bendrovių teisinį statusą ir (ar) veiklą, bus vadovaujamasi įstatymo nuostatomis.

lists of the shareholders, lists of the members of the Management Board, other Company's documents, which have to be public according to the laws, as well as the minutes of the Management Board meetings or other documents containing the resolutions of the Management Board, provided such documents are not related to the Company's commercial (trade) secret and/or confidential information. The shareholder, or group of shareholders, who hold 1/2 and more of the Company's shares upon the presentation to the Company of a written obligation not to reveal commercial (trade) secrets and/or confidential information are entitled to access all documents of the Company. The Company may refuse to allow the shareholder to familiarise with the documents and/or provide copies thereof to the shareholder if it is impossible to identify the shareholder requesting the documents. The Company's refusal to allow the shareholder to familiarise with the documents and/or provide the requested copies thereof to the shareholder shall be given in written if so requested by the shareholder. Any disputes concerning the right of a shareholder to information shall be settled by the court.

13.2. The Company's documents, the copies thereof or other information shall be provided to the shareholders free of charge.

13.3. The list of the Company's shareholders provided to the shareholders shall include the shareholders' names, surnames, names of the legal entities, number of the Company's registered shares held by the shareholders, addresses of the shareholders for correspondence as well as other information which has to be provided under the laws, according to the latest data possessed by the Company.

14. FINAL PROVISIONS

14.1. The laws of the Republic of Lithuania shall govern issues not prescribed by these Articles of Association.

14.2. In the event of contradictions between these Articles of Association and mandatory rules of the laws regulating the legal status and/or activities of private limited liability companies, the rules of the laws shall prevail.

14.3. Bendrovės įstatai keičiami ir papildomi Akcininkų susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Bendrovės įstatais.

14.4. Įstatai yra parengti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, tekstas lietuvių kalba turi pirmenybę.

14.3. The Company's Articles of Association shall be amended and supplemented by the resolution of the Shareholder's Meeting in accordance with the laws of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of the Company.

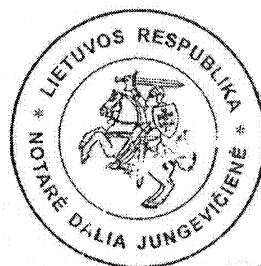
14.4. Articles of Association of the Company are prepared in Lithuanian and English. In case of any discrepancies between the texts in Lithuanian and English, the text in Lithuanian shall prevail.

Įstatai pasirašyti 2016 m. vasario 15 d. /
Articles of Association were signed on 15 February 2016

Uždarnosios akcinės bendrovės „AGA“ vardu: / On behalf of Uždaroji akcinė bendrovė „AGA“:



Janina Bankauskienė



Susiję, suapibūtinę ir atspaustu
patvirtuota 14 lapų.
Notarė *[Signature]*



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS**

2016-06-06 10:19:16

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "AGA"**
Kodas: **110178963**
Buvęs kodas: **1017896**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 69**
Įregistravimo data: **1992-04-27**
Versija: **41 (2016-05-16)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **15904175 Lt**
Akcijų skaičius: **636167 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: **636167 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: **25 Lt**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **didmeninė ir mažmeninė prekyba pramoninėmis, medicininėmis bei specialios paskirties dujomis, dujiniais bei suvirinimo prietaisais ir įranga; dujų, dujinių bei suvirinimo prietaisų ir įrangos transportavimas sausumos transportu, vandens transportu, oro transportu, transportavimas vamzdynais; dujinių prietaisų ir įrangos įrengimas; dujinių bei suvirinimo prietaisų ir įrangos nuoma; pramoninių, medicininių ir specialios paskirties dujų gamyba; kita ūkinė-komercinė veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **3**

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: **Nuo 1992-04-27**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.79**

5.2. Vadovas

Registruota: **Nuo 1992-04-27**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.55, 14.61, 14.75, 14.77, 14.79**

5.2.1. Asmuo: JANINA BANKAUSKIENĖ, a.k. , generalinis direktorius

Paskyrimo (išrinkimo) data **2005-01-01**
Registruota: **Nuo 2005-01-18**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 136-78
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.55**

5.3. Valdyba

Registruota: **Nuo 1992-04-27**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.2, 14.4, 14.12, 14.13, 14.17, 14.25, 14.61, 14.65, 14.69, 14.79**

5.3.1. Asmuo: PAULI TAPIO TOIVIAINEN, gim. data 1962-10-25, Suomijos Respublika, a.k. , narys

Paskyrimo (išrinkimo) data **2015-04-30**
Registruota: **Nuo 2015-07-16**
Kalliokuja 4, 05100 Roykka, Suomijos Respublika
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.2**

5.3.2. Asmuo: **KLAS FREDRIK STYLANDER**, gim. data 1966-01-28, Švedijos Karalystė, a.k. narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-30
 Registruota: Nuo 2015-07-16
 Soderliden 24, 18160 Lidingo, Švedijos Karalystė
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.2

5.3.3. Asmuo: **HANS JOHAN GUNNAR PETTERSSON**, gim. data 1962-07-30, Švedijos Karalystė, a.k. narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-30
 Registruota: Nuo 2015-07-16
 Norrtullsgatan 51, 11345 Stockholm, Švedijos Karalystė
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.2

5.4. Valdybos pirmininkas
 Registruota: Nuo 2010-08-05
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.2, 14.3, 14.17, 14.18, 14.25

5.4.1. Asmuo: **KLAS FREDRIK STYLANDER**, gim. data 1966-01-28, Švedijos Karalystė, a.k.
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-05-04
 Registruota: Nuo 2015-07-16
 Soderliden 24, 18160 Lidingo, Švedijos Karalystė
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.2

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 Terminas: Nuo 2014-11-25
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.9

6.1.1. Asmuo: **Oy Aga Ab, JA k. 0100346-5**
 Registruota: Nuo 2014-12-04
 Registras: Patentti ja rekisterihallitus
 Šalis: Suomijos Respublika
 Adresas: Itsehallintokuja 6, 02600 ESPOO
 Teisinė forma: Osakeyhtio
 Registravimo data: 1917-12-03
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.9

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: Nuo 2005-01-18
 Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.55

8. Licencijuojama veikla:

8.1. Didmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis
 Registruota: Nuo 2011-06-07
 Terminas: Nuo 2011-05-18
 Aprašymas: Licencijos Nr. A459-1(2.17.2.43-TR3)
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.15

8.2. Mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis
 Registruota: Nuo 2011-05-20
 Terminas: Nuo 2011-05-11
 Aprašymas: Licencijos Nr. 24M
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.20

8.3. Mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis
 Registruota: Nuo 2011-05-04
 Terminas: Nuo 2011-04-27
 Aprašymas: Licencijos Nr. A461-2(2.17.2.46-TR3)
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.22

9. Kiti duomenys:Finansinių metų pradžia: **01-01**Finansinių metų pabaiga: **12-31****10. Žymos:** įrašų nėra**11. Bankrotas:** įrašų nėra**12. Veiklos apribojimai:** įrašų nėra**13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:**13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31**Pateikimo data: **2016-05-16**Dokumentas: **Aprašytas p. 14.1****14. Dokumentai:**

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai**Dokumento data: 2016-04-15, Nr. 000337416011****Gautas 2016-05-16, įregistruotas 2016-05-16**Aprašymas: **2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos**

14.2.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**Dokumento data: 2015-06-24****Gautas 2015-06-25, įregistruotas 2015-07-16**Aprašymas: **Dėl valdybos pirmininko ir valdybos narių duomenų įregistravimo**

14.3.

Valdybos posėdžio protokolas**Dokumento data: 2015-05-04****Gautas 2015-06-25, įregistruotas 2015-07-16**Aprašymas: **Dėl valdybos pirmininko išrinkimo**

14.4.

Vienintelio akcininko sprendimas**Dokumento data: 2015-04-30****Gautas 2015-06-25, įregistruotas 2015-07-16**Aprašymas: **Dėl valdybos narių išrinkimo**

14.5.

Užsienio valstybės registro išrašas**Dokumento data: 2015-07-08****Gautas 2015-07-14, įregistruotas 2015-07-16**

14.6.

Finansinės atskaitomybės dokumentai**Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000337416010****Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29**Aprašymas: **2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)**

14.7.

Užsienio valstybės registro išrašas**Dokumento data: 2014-08-29****Gautas 2014-12-02, įregistruotas 2014-12-04**

14.8.

Įgaliojimas**Dokumento data: 2014-11-25****Gautas 2014-12-02, įregistruotas 2014-12-04**

14.9.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**Dokumento data: 2014-12-01****Gautas 2014-12-02, įregistruotas 2014-12-04**Aprašymas: **Dėl akcininko duomenų įregistravimo**

14.10.

Finansinės atskaitomybės dokumentai**Dokumento data: 2014-04-24, Nr. 000337416009****Gautas 2014-05-28, įregistruotas 2014-05-28**Aprašymas: **2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos**

14.11.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

- Dokumento data: 2013-04-24, Nr. 000337416008
Gautas 2013-05-17, įregistruotas 2013-05-17
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-05-10
Gautas 2012-05-14, įregistruotas 2012-05-17
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.13. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-04-16
Gautas 2012-05-14, įregistruotas 2012-05-17
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-16, Nr. 000337416007
Gautas 2012-05-10, įregistruotas 2012-05-10
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.15. Dokumento teikėjas: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, JA k. 188710061
Dokumento data: 2011-05-18, Nr. A459-1(2.17.2.43-)
Gautas 2011-06-07, įregistruotas 2011-06-07
- 14.16. Įgaliojimas
Dokumento data: 2011-04-08
Gautas 2011-05-12, įregistruotas 2011-05-31
- 14.17. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-05-12
Gautas 2011-05-12, įregistruotas 2011-05-31
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko ir narių duomenų įregistravimo
- 14.18. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2011-04-12
Gautas 2011-05-12, įregistruotas 2011-05-31
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.19. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2011-04-11
Gautas 2011-05-12, įregistruotas 2011-05-31
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.20. Dokumento teikėjas: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Kauno miesto savivaldybės administracija, JA k. 188764867
Dokumento data: 2011-05-17, Nr. 24M
Gautas 2011-05-20, įregistruotas 2011-05-20
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-11, Nr. 000337416006
Gautas 2011-05-13, įregistruotas 2011-05-13
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.22. Dokumento teikėjas: Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, JA k. 188710061
Dokumento data: 2011-04-27, Nr. A461-2(2.17.1.46-)
Gautas 2011-05-03, įregistruotas 2011-05-04
- 14.23. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-09
Gautas 2010-09-09, įregistruotas 2010-09-14

- 14.24. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-07-12
Gautas 2010-07-12, įregistruotas 2010-08-05
- 14.25. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-07-09
Gautas 2010-07-12, įregistruotas 2010-08-05
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko ir narių duomenų įregistravimo
- 14.26. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2007-05-07
Gautas 2010-07-12, įregistruotas 2010-08-05
Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.27. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2010-07-01
Gautas 2010-07-12, įregistruotas 2010-08-05
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.28. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2007-04-25
Gautas 2010-07-12, įregistruotas 2010-08-05
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.29. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-07-19
Gautas 2010-07-19, įregistruotas 2010-07-27
Notaro žyma: Vilniaus m. 16-as notaro biuras, not. DALIA JUNGEVIČIENĖ, Reg. Nr. 7914, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-07-19
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.30. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2010-07-13
Gautas 2010-07-19, įregistruotas 2010-07-27
- 14.31. Įstatai
Dokumento data: 2010-07-13
Gautas 2010-07-19, įregistruotas 2010-07-27
- 14.32. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-07-13
Gautas 2010-07-13, įregistruotas 2010-07-15
- 14.33. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2010-07-13
Gautas 2010-07-13, įregistruotas 2010-07-15
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.34. Pranešimas
Dokumento data: 2010-07-13
Gautas 2010-07-13, įregistruotas 2010-07-15
Aprašymas: Dėl priimto sprendimo didinti įstatinį kapitalą
- 14.35. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-07-02
Gautas 2010-07-02, įregistruotas 2010-07-13
Notaro žyma: Vilniaus m. 16-as notaro biuras, not. DALIA JUNGEVIČIENĖ, Reg. Nr. 7143, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-07-02
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.36. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2010-04-20
Gautas 2010-07-02, įregistruotas 2010-07-13
- 14.37. Įstatai
Dokumento data: 2010-04-20

- Gautas 2010-07-02, įregistruotas 2010-07-13**
- 14.38. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2010-04-20, Nr. 000337416005
Gautas 2010-05-12, įregistruotas 2010-05-12
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.39. **Pranešimas**
Dokumento data: 2010-04-28
Gautas 2010-04-28, įregistruotas 2010-04-29
- 14.40. **Igaliojimas**
Dokumento data: 2009-12-21
Gautas 2010-04-28, įregistruotas 2010-04-29
- 14.41. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2010-04-20
Gautas 2010-04-28, įregistruotas 2010-04-29
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.42. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2009-12-24
Gautas 2009-12-24, įregistruotas 2009-12-31
Notaro žyma: Vilniaus m. 16-as notaro biuras, not. DALIA JUNGVIČIENĖ, Reg. Nr. 17137, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-12-24
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.43. **Įstatai**
Dokumento data: 2009-12-18
Gautas 2009-12-24, įregistruotas 2009-12-31
- 14.44. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2009-12-18
Gautas 2009-12-22, įregistruotas 2009-12-24
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.45. **Pranešimas**
Dokumento data: 2009-12-22
Gautas 2009-12-22, įregistruotas 2009-12-24
- 14.46. **Užsienio valstybės registro išrašas**
Dokumento data: 2009-08-21
Gautas 2009-12-22, įregistruotas 2009-12-24
- 14.47. **Igaliojimas**
Dokumento data: 2009-12-21
Gautas 2009-12-22, įregistruotas 2009-12-24
- 14.48. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2009-04-21, Nr. 000337416004
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-07-14
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.49. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2008-04-17, Nr. 000337416003
Gautas 2008-05-20, įregistruotas 2008-09-03
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.50. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2007-04-25, Nr. 000337416002
Gautas 2007-05-25, įregistruotas 2007-07-10
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

- 14.51. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2006-04-27, Nr. 000337416001
Gautas 2006-05-31, įregistruotas 2006-07-27
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita
- 14.52. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2005-04-28
Gautas 2005-06-16, įregistruotas 2005-06-16
Aprašymas: 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.53. **Auditoriaus išvada**
Dokumento data: 2005-02-11
Gautas 2005-06-16, įregistruotas 2005-06-16
Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės
- 14.54. **Veiklos ataskaita**
Dokumento data: 2005-02-11
Gautas 2005-06-16, įregistruotas 2005-06-16
Aprašymas: 2004 m. ataskaita
- 14.55. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2005-01-10
Gautas 2005-01-11, įregistruotas 2005-01-18
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.56. **Valdybos posėdžio protokolas**
Dokumento data: 2004-12-30
Gautas 2005-01-11, įregistruotas 2005-01-18
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.57. **Registravimo pažymėjimo originalas**
Dokumento data: 1995-05-23
Gautas 2005-01-11, įregistruotas 2005-01-18
- 14.58. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2005-01-11
Gautas 2005-01-11, įregistruotas 2005-01-18
- 14.59. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2004-02-25
Gautas 2004-05-19, įregistruotas 2004-05-19
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.60. **Auditoriaus išvada**
Dokumento data: 2004-02-25
Gautas 2004-05-19, įregistruotas 2004-05-19
Aprašymas: Dėl 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės
- 14.61. **Prašymas**
Dokumento data: 2003-06-25
Įregistruotas 2003-08-19
Aprašymas: Dėl vadovo, valdybos narių duomenų ir įstatų įregistravimo
- 14.62. **Įstatai**
Dokumento data: 2003-06-25
Įregistruotas 2003-08-19
- 14.63. **Valdybos posėdžio protokolas**
Dokumento data: 2003-02-21
Įregistruotas 2003-08-19
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo

- 14.64. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2003-06-25
Įregistruotas 2003-08-19
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.65. Prašymas
Dokumento data: 2001-08-08
Įregistruotas 2001-08-14
Aprašymas: Dėl įstatų pakeitimų įregistravimo ir valdybos nario duomenų patikslinimo
- 14.66. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2001-06-25
Įregistruotas 2001-08-14
- 14.67. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2000-01-02
Įregistruotas 2001-08-14
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.68. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1999-12-01
Įregistruotas 1999-12-27
- 14.69. Prašymas
Dokumento data: 1999-01-18
Įregistruotas 1999-01-22
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
- 14.70. Prašymas
Dokumento data: 1997-12-16
Įregistruotas 1997-12-19
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo
- 14.71. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1997-12-04
Įregistruotas 1997-12-19
- 14.72. Įstatai
Dokumento data: 1997-02-05
Įregistruotas 1997-03-28
- 14.73. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1996-02-21
Įregistruotas 1996-06-03
- 14.74. Įstatai
Dokumento data: 1995-03-16
Įregistruotas 1995-05-23
- 14.75. Prašymas
Dokumento data: 1994-07-04
Įregistruotas 1994-07-07
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo
- 14.76. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 1994-06-15
Įregistruotas 1994-07-07
- 14.77. Registravimo korta
Dokumento data: 1992-04-30
Įregistruotas 1992-04-30
- 14.78. Steigimo sutartis
Dokumento data: 1992-04-07
Įregistruotas 1992-04-27

14.79.

Istatai
Dokumento data: 1992-04-07
Iregistruotas 1992-04-27

15. Kita informacija:

Pavadinimas anglų kalba: **Private limited company "AGA"**

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: **(8 5) 278 7788**

Faksas: **(8 5) 270 1191**

2016-06-06 10:19:16

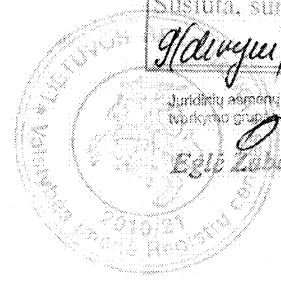
Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

Susiūta, sunumeruota
9(dviejų) lap. al.



Juridinių asmenų registro duomenų
patvirtavimo
Omnia
Eglė Zabarauskaitė



VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
STATE MEDICINES CONTROL AGENCY
UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

VAISTINIO PREPARATO RINKODAROS PAŽYMĖJIMAS
MARKETING AUTHORISATION OF THE MEDICINAL PRODUCT

Nr. LT/1/06/0595/010 – LT/1/06/0595/018
No.

Vaistinio preparato pavadinimas
Name of the Medicinal Product - **CONOXIA 100 % medicininės dujos, kriogeninės**

Sudėtis
Composition 100 % suskystintas deguonis.

Pakuotė ir jos turinys
Nature and contents of container

LT/1/06/0595/010 – kriogeninis indas (36 l), N1
LT/1/06/0595/011 – kriogeninis indas (37 l), N1
LT/1/06/0595/012 – kriogeninis indas (40 l), N1
LT/1/06/0595/013 – kriogeninis indas (41 l), N1
LT/1/06/0595/014 – kriogeninis indas (45 l), N1
LT/1/06/0595/015 – kriogeninis indas (46 l), N1
LT/1/06/0595/016 – kriogeninis indas (55 l), N1
LT/1/06/0595/017 – kriogeninis indas (230 l), N1
LT/1/06/0595/018 – kriogeninis indas (600 l), N1

Rinkodaros teisės turėtojas
Marketing Authorisation Holder AGA AB, Švedija

Rinkodaros teisės atnaujinimo data
Date of Renewal 2010-09-16

Išduotas
Issued at 2010-09-16



Gintautas Barcys



VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
STATE MEDICINES CONTROL AGENCY
UNDER THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

VAISTINIO PREPARATO RINKODAROS PAŽYMĖJIMAS
MARKETING AUTHORISATION OF THE MEDICINAL PRODUCT

Nr. LT/1/06/0594/001 – LT/1/06/0594/010
No.

Vaistinio preparato pavadinimas
Name of the Medicinal Product

CONOXIA 100 % medicininės dujos, slėgtosios

Sudėtis
Composition

100 % deguonis suslėgtas 200 barų slėgiu, esant 15°C temperatūrai.

Pakuotė ir jos turinys
Nature and contents of container

LT/1/06/0594/001 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (1 l), N1
LT/1/06/0594/002 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (2 l), N1
LT/1/06/0594/003 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (2,5 l), N1
LT/1/06/0594/004 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (4 l), N1
LT/1/06/0594/005 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (5 l), N1
LT/1/06/0594/006 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (10 l), N1
LT/1/06/0594/007 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (20 l), N1
LT/1/06/0594/008 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (50 l), N1
LT/1/06/0594/009 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (50 l), N10
LT/1/06/0594/010 – plieninis balionas su uždaromuoju vožtuvu (50 l), N12

Rinkodaros teisės turėtojas
Marketing Authorisation Holder

AGA AB, Švedija

Rinkodaros teisės atnaujinimo data
Date of Renewal

2010-09-16

Išduotas
Issued at

2010-09-16

Viršininkas
Director



Gintautas Barcys

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-02-02 Nr. 321127

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "AGA"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	(8 5) 278 7788
faksas	(8 5) 270 1191
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA PIMPIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	110178963
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didlaukio g. 69
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	JANINA BANKAUSKIENĖ
įregistravimo data	1992-04-27
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-02-02
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-02-01
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "AGA", kodas 110178963, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Janina Bankauskienė, gim. 1961 m. rugsėjo 23 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Virginija Pimpienė, gim. 1965 m. sausio 16 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-2177

2017-02-02

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ



**VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, (8~5) 263 92 64, vvkt@vvkt.lt

GEROS PLATINIMO PRAKTIKOS PAŽYMĖJIMAS
2013-10-28 Nr. LT/023H/2013
Vilnius

Išduotas po atlikto tikrinimo pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 64 straipsnio 3 dalį.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtina, kad:

Pažymėjimo turėtojas **uždaroji akcinė bendrovė „AGA“, 110178963, Didlaukio g. 69, Vilnius**
Veiklos vieta: **Granito g. 7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.**

patikrintas pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tikrinimo programą dėl Didmeninio platinimo licencijos Nr. 0334, išduotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 19 straipsniu.

Remiantis pažymėjimo turėtojo veiklos vietos paskutiniu tikrinimu, kuris buvo atliktas **2013-10-01** konstatuojama, kad jo vykdomas vaistinių preparatų platinimas atitinka geros platinimo praktikos reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose: Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Geros vaistų platinimo praktikos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 320 (Žin., 2001, Nr. 50-1762) ir kt.

Šis pažymėjimas parodo padėtį pažymėjimo turėtojo veiklos vietoje tikrinimo, kurio data nurodyta anksčiau, metu ir, praėjus ketveriems metams nuo šio tikrinimo datos, juo neturėtų būti remiamasi sprendžiant apie atitiktį gerai platinimo praktikai, o konsultuojamasi su jį išdavusia institucija.

Šio pažymėjimo autentiškumą galima patikrinti jį išdavusioje institucijoje.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos viršininkas
Sigitas Jarcys





LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

(Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8-5) 266 14 00, faks: (8-5) 266 14 02, el.p. miniisterija@sam.lt)

VAISTINIŲ PREPARATŲ DIDMENINIO PLATINIMO LICENCIJA

2005-09-13 Nr.0334

Licencijos turėtojas

Uždaroji akcinė bendrovė „AGA“

Platinimo vieta

Granito g.7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Licencijos turėtojo buveinė

Didlaukio g.69 Vilnius
1101 78963, UĮ92-85

Licencijos objektas

Zmonėms skirti vaistiniai preparatai
Veikliosios vaistinės medžiagos

Licencijos išdavimo teisins pagrindas

Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymas
(2004-1991-10-6-161)

LICENCIJOS PRIEDAI: 1

Ministras



27

Žilvinas Padaiga

POWER OF ATTORNEY 1P

Date: 1 January 2017

Place: Vilnius, Lithuania

UAB AGA, a company duly registered and acting under the laws of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as the "Company"), code: 1101 78963, address: Didlaukio g. 69, LT-08300 Vilnius, the Republic of Lithuania, duly represented by Ms. Janina Bankauskienė, the Managing Director of the Company,

Hereby authorises:

Mr. Karolis Gelažanskas, a Lithuanian citizen, identity code: address: Bebrų g. 33, Užugriovio km., Vilniaus raj., the Republic of Lithuania,

- To represent the Company and its interests in relations with third parties, as well as in all state and municipal institutions, enterprises, organizations, including the notary offices, in adopting and implementing decisions related to Health Care Department:

(a) Fixed Cost up to 10 TEUR per item and variable cost for equipment and customer installations up to 30 TEUR per project,

(b) Tenders and contracts regarding sale of gases and related products up to an annual sales value of 125 TEUR per contract;

- To carry out all and any actions related to this authorisation, including but not limited to: negotiation on and conclusion of contracts, accepting orders and invoices, preparation, signing, submission and obtaining of applications, requests, explanations and other documents, and performance of any other actions related to this authorisation.

Mr Karolis Gelažanskas, acting together with the Managing Director of the Company, has the right to re-authorise the other person to perform the aforementioned actions not exceeding 1/2 of the scope of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is valid until 31 December 2017.

ĮGALIOJIMAS Nr. 1P

Data: 2017 m. sausio 1 d.

Vieta: Vilnius, Lietuva

UAB AGA, bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (toliau – "Bendrovė"), įmonės kodas: 1101 78963, adresas: Didlaukio g. 69, LT-08300 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Bendrovės generalinės direktorės Janinos Bankauskienės,

Šiuo įgalioja:

Karolį Gelažanską, Lietuvos pilietį, asmens kodas: , adresas: Bebrų g. 33, Užugriovio km., Vilniaus raj., Lietuvos Respublika,

- Atstovauti Bendrovei ir jos interesus santykiuose su trečiaisiais asmenimis, taip pat visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose, įskaitant notarų biurus, priimančią ir įgyvendinant sprendimus, susijusius su Sveikatos apsaugos skyriumi:

a) pastoviosiomis (fiksutomis) išlaidomis, neviršijant 10 000 EUR vienam sandoriui ar mokėjimui;

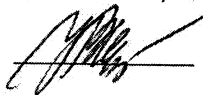
b) su dujų ar susijusių produktų pardavimu susijusiais pasiūlymais, konkursais ir sandoriais, kurių metinė pardavimų vertė neviršija 125 000 EUR vienam sandoriui;

- Atlikti visus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: derėjimusi dėl sutarčių sąlygų, sutarčių sudarymu, užsakymų ir sąskaitų akceptavimu, paraiškų, prašymų, paaiškinimų ir kitų dokumentų paruošimu, pasirašymu, pateikimu bei atsiėmimu, ir visų kitų veiksmų, susijusių su šiuo pavedimu, atlikimu.

Karolis Gelažanskas, veikdamas kartu su Bendrovės generaliniu direktoriumi, turi teisę perigalioti kitą asmenį atlikti aukščiau išvardintus veiksmus, neviršijant 1/2 šio įgaliojimo apimties.

Šis įgaliojimas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

On behalf of UAB AGA/UAB AGA vardu:



Janina Bankauskienė
Managing Director / Generalinė direktorė

