



UAB „MOGO AFRICA“ ĮSTATAI

ARTICLES OF ASSOCIATION OF UAB “MOGO AFRICA”

1. Bendroji dalis

- 1.1. UAB „Mogo Africa“ (**Bendrovė**) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į akcijas.
- 1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį-komercinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu.
- 1.3. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos acinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais įstatais ir kitais Bendrovės vidaus dokumentais.
- 1.4. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
- 1.5. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
- 1.6. Bendrovės veiklos laikotarpis neribojamas.

2. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

- 2.1. Bendrovė gali užsiimti bet kokia teisėta ūkinė-komercine veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, holdingo bendrovės veikla ir kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų kaupimą, neklasifikuojamą kitur.
- 2.2. Bendrovės veiklos tikslai yra verstis ekonomine veikla, plėtojant verslą, užtikrinant saugią ir efektyvią Bendrovės veiklą, racionalų Bendrovės turto bei kitų resursų panaudojimą, siekti ekonominės naudos bei ginti Bendrovės ir jos acininkų interesus.
- 2.3. Bendrovė turi teisę užsiimti ir kita veikla, jei ji neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams.
- 2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ir (ar) leidimus.

3. Bendrovės kapitalas ir akcijos

- 3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 500 EUR (dviem tūkstančiams penkiems šimtams eurų). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 100 (vieną šimtą) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 25 EUR (dvidešimt penki eurai).
- 3.2. Visos Bendrovės išleidžiamos akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės akcijos. Jos pažymimos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurias Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atidaro ir tvarko Bendrovė.

1. General Part

- 1.1. UAB “Mogo Africa” (the **Company**), a company the authorised capital of which is divided into shares.
- 1.2. The Company is a private legal entity with limited civil liability and enjoying its economic, commercial, financial and organisational independence. The Company shall be liable for its obligations only to extent of its assets.
- 1.3. The Company acts in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania, other laws and legal acts, these Articles of Association and other internal documents of the Company.
- 1.4. The Company's legal form is a private limited company.
- 1.5. The Company's financial year shall be the calendar year: the beginning of financial year – 1 January, the end of financial year – 31 December.
- 1.6. Functioning of the Company is not limited in time.

2. Purposes and Objects of Activity of the Company

- 2.1. The Company may engage in any legal economic, commercial activity, including, but not limited to activities of a holding companies and other financial service activities, except insurance and pension funding N.E.C.
- 2.2. The purposes of the activities of the Company are to engage in the above economic activity, to seek for economic benefit and protect Company's and its shareholders interests by developing business, performing safe and effective Company's activity, rational usage of Company's assets and other resources.
- 2.3. The Company shall also be entitled to engage into any other activity, unless it contradicts to the purposes of the activity of the Company and (or) the laws of the Republic of Lithuania.
- 2.4. The Company may carry out the licensed activity only if appropriate licences and (or) permits are obtained.

3. Capital and Shares of the Company

- 3.1. The authorised capital of the Company shall be equal to EUR 2,500 (two thousand five hundred euros). The authorised capital is divided into 100 (one hundred) ordinary registered shares with a par value of EUR 25 (twenty-five euros) each.
- 3.2. All shares issued by the Company shall be non-material ordinary registered shares. They shall be recorded be entries in the securities accounts opened and managed by the Company according to the procedure established in the laws of the Republic of Lithuania.



4. Akcininkų teisės

- 4.1. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija suteikia akcininkui vieną balsą Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (**Visuotinis susirinkimas**), išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
- 4.2. Bendrovės akcininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines ir neturtines teises.

5. Bendrovės organai

- 5.1. Bendrovės organai yra Visuotinis susirinkimas ir Bendrovės vadovas – **Direktorius**.
- 5.2. Aukščiausiasis Bendrovės organas yra Visuotinis susirinkimas.
- 5.3. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromos. Valdybos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė perduodamos Direktoriumi, jei šie įstatatai ar įstatymai nenustato kitaip.
- 5.4. Visuotinio susirinkimo kompetencija, šaukimas ir sprendimų priėmimų tvarka, o taip pat ir Direktorius kompetencija, rinkimas ir atšaukimas bei jo sprendimų priėmimo tvarka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
- 5.5. Direktorius turi teisę vienasmeniškai sudaryti (pasirašyti) Bendrovės sandorius įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytoje ribose. Direktorius taip pat turi teisę įgalinti kitus asmenis veikti Bendrovės vardu. Be to, Direktorius vadovaudamasis Visuotinio susirinkimo pritarimu turi teisę išduoti teisės aktuose nustatyto turinio prokurąs. Bendrovės išduodamos prokurąs turi būti rašytinės, pasirašytos Direktorius ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.6. Direktorius turi gauti išankstinį rašytinį Visuotinio susirinkimo pritarimą:
 - 1) dėl Bendrovės tapimo kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
 - 2) dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo;
 - 3) dėl Bendrovės stojimo į asociacijas, koncernus ir (ar) konsorciumus ir dėl išstojimo iš jų;
 - 4) dėl sandorio Bendrovės vardu sudarymo, kurio vertė, arba kai vieno ar kelių daroma (per vienus finansinius metus) įtaka Bendrovės finansinei situacijai viršija 100 000 EUR (vieną šimtą tūkstančių eurų) ir kuris nėra susijęs su kasdienne Bendrovės veikla;
 - 5) dėl Bendrovės turto pardavimo arba bet kokio kito perleidimo, taip pat bet kokio

4. Rights of Shareholders

- 4.1. Each ordinary registered and full paid share shall provide a shareholder with one vote at the General Meeting of Shareholders of the Company (the **General Meeting**), except for the cases provided for in the laws of the Republic of Lithuania.
- 4.2. Shareholders of the Company shall have property and non-property rights prescribed by laws, other legal acts and these Articles of Association.

5. Bodies of the Company

- 5.1. The bodies of the Company are the General Meeting and the head of the Company – the **Director**.
- 5.2. The supreme body of the Company is the General Meeting.
- 5.3. The board and the supervisory council shall not be formed in the Company. The functions, rights, duties and responsibilities of the board transferred to the Director, unless these Articles of Association or the laws prescribe otherwise.
- 5.4. Competence, summons and decision-making procedures of the Meeting, as well as the competence, election, revocation and decision-making procedures of the Director are prescribed in the Law on Companies of the Republic of Lithuania.
- 5.5. The Director shall have the right to individually conclude (execute) the transactions on behalf of the Company to the extent prescribed by the laws. The Director also has the right to authorise other person act on behalf of the Company. Further, the Director acting in accordance with the consent of the General Meeting shall have right to issue a procuracy, at the content as provided for in the laws. Procuracy issued by the Company must be written, signed by the Director and registered in accordance with the laws.
- 5.6. The Director shall acquire prior written consent of the General Meeting:
 - 1) regarding the Company as an incorporator or a member of other legal persons;
 - 2) regarding the opening of branches and representative offices of the Company;
 - 3) regarding the joining and quitting membership of the Company in the associations, concerns and (or) consortiums;
 - 4) regarding the performance of a transaction on behalf of the Company if the value of, or impact of one or several transactions of the type (within one financial year) on the financial status of the Company, exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand euros) and that is outside day-to-day business of the Company;
 - 5) regarding sale or any other kind of alienation of assets of the Company as well as



Bendrovės turto įkeitimo, kurio bendra vertė viršija 100 000 EUR (vieną šimtą tūkstančių eurų) per vienus finansinius metus, ir kuris nėra susijęs su kasdienine Bendrovės veikla;

- 6) dėl perdavimo arba perleidimo teisės naudotis Bendrovės intelektine nuosavybe įskaitant patentus, išradimus, programinę įrangą, *know-how*, prekės ženklus (žodinius / kompleksinius), ar interneto domenus, bet kokiai trečiajai šaliai atlygintinai, arba neatlygintinai, arba tai yra laikoma kasdienine Bendrovės veikla;
- 7) dėl darbo sutarčių sudarymo su darbuotojais, kurių atlyginimas viršija 100 000 EUR (vieną šimtą tūkstančių eurų) per metus, taip pat dėl bet kokių tokių sutarčių pakeitimų ir (ar) nutraukimo;
- 8) dėl bet kokios kitos veiklos, kuri skiriasi nuo Bendrovės kasdieninės veiklos, jeigu veiklos vertė arba tokios veiklos rezultatas Bendrovei finansiškai (per vienerius finansinius metus) viršija 50 000 EUR (penkiasdešimt tūkstančių eurų);
- 9) dėl Bendrovės prokurų išdavimo, o taip pat dėl bet kokių kitų įgaliojimų, kurių galiojimo terminas ilgesnis nei 1 (vieneri) metai, arba įgaliojimų, kurių Bendrovė negali atšaukti, išdavimo tvirtinimo.

6. Bendrovės auditas

- 6.1. Tais atvejais, kai pagal įstatymus Bendrovei privalomas metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas, bei kitais atvejais, jei taip nusprendžia Visuotinis susirinkimas, Visuotinis susirinkimas renka audito įmonę (auditorius).
- 6.2. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio Visuotinio susirinkimo Visuotinio susirinkimo išrinkta audito įmonė (auditorius) įstatymų numatytais atvejais turi patikrinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Direktorius parengtą Bendrovės metinį pranešimą.

7. Bendrovės filialai ir atstovybės

- 7.1. Bendrovės filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Direktorius sprendimu, gavus išankstinį rašytinį Visuotinio susirinkimo pritarimą.
- 7.2. Bendrovės filialų ir (ar) atstovybių vadovai skiriami ir atšaukiami Direktorius sprendimu, remiantis Valdybos patvirtintais filialų ir (ar) atstovybių nuostatais.

8. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

- 8.1. Bendrovės pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu

encumbrance of the assets of the Company in any matter that, altogether, exceed EUR 100,000 (one hundred thousand euros) within one financial year, and that is outside day-to-day business of the Company;

- 6) regarding disposal of, or transfer of the right to use, intellectual property owned by the Company including patents, inventions, software, know-how, trademarks (word / combined), or internet domains to any third party for pay or without compensation, other than day-to-day business of the Company;
- 7) regarding approval of hiring of employees whose total net pay exceeds EUR 100,000 (one hundred thousand euros) a year, any changes of such employment and dismissal of such employee;
- 8) regarding any other activity that differs from day-to-day business of the Company if the value of, or impact of such activity (within one financial year) on the financial status of the Company, exceeds EUR 50,000 (fifty thousand euros);
- 9) regarding the issue of procuracy of the Company and other authorisations the validity term whereof is more than 1 (one) year, or decisions concerning approval of issue of authorisations which cannot be revoked by the Company.

6. Audit of the Company

- 6.1. In cases when the audit of the annual financial statements of the Company is mandatory, as well as upon respective decision of the General Meeting, the General Meeting shall elect an audit company (an auditor).
- 6.2. Upon expiration of the financial year, the audit company (the auditor) elected by the General Meeting prior to the ordinary General Meeting shall in the cases provided for in the laws, inspect the annual financial statements of the Company and the annual report of the Company prepared by the Director.

7. Branches and Representative Offices of the Company

- 7.1. Branches and (or) representative offices of the Company shall be established and their activity shall be terminated by the decision of the Director with prior written consent of the General Meeting.
- 7.2. Heads of branches and (or) representative offices of the Company shall be appointed and recalled by decision of the Director in accordance with the regulations of branches and (or) representative offices of the Company approved by the Board.

8. Procedure for Announcement of the Company's Notices

- 8.1. Notifications of the Company, including information and other documents concerning



- Visuotiniu susirinkimu, taip pat pranešimai ir informacija apie Bendrovės reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti akcininkai ir (ar) kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai arba skelbiami viešai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
- 8.2. Bendrovės pranešimai skelbiami ir (ar) siunčiami laikantis įstatymų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Direktoriui.
- 8.3. Direktorius yra atsakingas už pranešimų paskelbimą ir (ar) išsiuntimą laiku.
- 8.4. Pranešimai akcininkams bei kitiems asmenims siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie adresą (registruotos buveinės) pasikeitimą.
- 8.5. Jei akcininko adresas (registruota buveinė) nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų arba jei dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių pranešimo akcininkui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai toks pranešimas, o taip pat visi kiti Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti skelbiami viešai, turi būti paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti.
- 9. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka**
- 9.1. Bendrovės dokumentai ir kita informacija pateikiami Bendrovės akcininkams įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.2. Bendrovės dokumentai ir kita informacija arba jų kopijos pateikiami akcininkams Bendrovės buveinėje. Už Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimą akcininkams ir kitiems asmenims yra atsakingas Direktorius.
- 9.3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ir kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
- 10. Bendrovės įstatų keitimo tvarka**
- Bendrovės įstatatai keičiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka Visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne
- convening of the General Meeting, also notices and information about the reorganisation and liquidation of the Company, decisions of the General Meeting, other notifications and documentation to be known by the shareholders and (or) other persons in accordance with the laws shall be sent out by registered mail or handed in person by recorded delivery or by public announcement. If necessary, notifications may be communicated by email, mailing them afterwards by registered mail or handing them in person by recorded delivery.
- 8.2. Notifications of the Company shall be announced and (or) sent within the terms specified by the laws and, if such terms are not established, they shall be sent no later than within 15 (fifteen) days from the adoption of a respective decision or other document or submission of information to the Director.
- 8.3. The Director of the Company shall be responsible for timely notification.
- 8.4. Notifications to the shareholders and other persons shall be sent to the address which is the last one indicated by them. The shareholder must inform the Company in advance about the change of the address (the registered office).
- 8.5. If a shareholder's address (registered office) is unknown and a reasonable attempt to find it was not successful, or, for reasons beyond the Company's control, it is impossible to send a notification to the shareholder by registered mail or hand it in person by recorded delivery, such notification, as well as all other notifications of the Company, which according to the procedure prescribed by the laws should be announced publicly, shall be announced in the electronic publication issued by the registrar of the Register of Legal Entities for announcement of public notices under procedure prescribed by the Government of the Republic of Lithuania.
- 9. Procedure for Submission of the Company's Documents and Other Information to Shareholders**
- 9.1. The Company's documents and other information shall be presented according to the procedure prescribed by the laws.
- 9.2. The Company's documents and other information or copies thereof shall be presented to the shareholders at the office of the Company. The Director shall be responsible for presentation of the Company's documents and other information to the shareholders and other persons.
- 9.3. The Company's documents, their copies and other information shall be presented to the shareholders free of charge.
- 10. Procedure of Amending Articles of Association of the Company**
- The Articles of Association shall be amended under the procedure set forth in the Law on Companies of the Republic of Lithuania by the



mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

decision of the General Meeting adopted by 2/3 (two thirds) majority vote of shareholders participating at the General Meeting.

Šie įstatatai yra sudaryti lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp teksto lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

These Articles of Association are drawn in the Lithuanian and English languages. In case of any discrepancy between the texts in the Lithuanian and English language, the text in the Lithuanian language shall prevail.

**Įstatų pasirašymo data /
Signing date of the Articles of Association:**

2019 m. gegužės 8 d. / 8 May 2019

**Bendrovės vardu /
On behalf of the Company:**

Tomas Sudnius
Valdybos pirmininkas / Chairperson of the Board



rašyta, sunumeruota
ir herbiniu antspaudu
sutvirtinta f
lapų (-ai)