

PIELIKUMS Nr. 5
AS "DelfinGroup"
akcionāru sēdes 2021. gada 17.
septembra protokolam Nr. 2021/09

Apstiprināti
ar AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces
2021. gada 17. septembra lēmumu

Approved with the decision of the
Shareholders meeting of AS "DelfinGroup"
on 17 September 2021

AS "DelfinGroup"
Statūti
reģistrācijas numurs: 40103252854

AS "DelfinGroup"
Articles of Association
registration number: 40103252854

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir AS "DelfinGroup" (turpmāk tekstā - Sabiedrība).

1. Firm name

1.1. The firm name of the company is AS "DelfinGroup" (hereinafter – the Company).

2. Galvenie komercdarbības veidi

2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) ir:

2.1.1. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92);

2.1.2. mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos (47.91);

2.1.3. lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79);

2.1.4. pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.77).

2. Main types of commercial activities of the Company

2.1. The main types of commercial activity performed by the Company in accordance with the General Economic Activity Classification (NACE 2) is:

2.1.1. other credit granting (64.92);

2.1.2. retail sale via mail order houses or via Internet (47.91);

2.1.3. retail sale of second-hand goods in stores (47.79);

2.1.4. retail sale of watches and jewellery in specialised stores (47.77).

3. Sabiedrības pamatkapitāls un akcijas

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 000 000 EUR (četri miljoni euro).

3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 40 000 000 (četrdesmit miljoni) akcijas.

3.3. Katra akcija ir dematerializēta uzrādītāja akcija ar nominālvērtību 0,10 EUR (desmit centi) apmērā.

3.4. Katra akcija dod tiesību uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

3.5. Sabiedrība var izlaist priekšrocību kategorijas akcijas, no kurām izrietošās tiesības nosaka statūtos vienlaikus ar to izlaišanu.

3. Share capital of the company and types of shares

3.1. The share capital of the Company is 4 000 000 EUR (four million euro).

3.2. The share capital of the Company is comprised of 40 000 000 (forty million) shares.

3.3. Each share is dematerialized bearer share with a nominal value of EUR 0.10 (ten cents).

3.4. Each share entitles to receiving dividends, receiving a liquidation quota and voting rights at a meeting of shareholders.

3.5. The Company may issue preference shares, the resulting rights of which are determined in the Articles of Association at the same time as their issue.

4. Akcionāru sapulce

- 4.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.
- 4.2. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla.
- 4.3. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.
- 4.4. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz pusi no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.
- 4.5. Akcionāru sapulce var tikt sasaukta arī vietās, kas neatrodas Sabiedrības juridiskās adreses administratīvajā teritorijā.

5. Padome

- 5.1. Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.
- 5.2. Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.
- 5.3. Sabiedrības padome tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.
- 5.4. Ja Sabiedrības pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū un akcionāru sapulce ir lēmusi, ka revīzijas komitejas uzdevumus pildīs padome, tad par padomes loekli nedrīkst būt persona, kura neatbilst pārvedamo vērtspapīru normatīvajos aktos noteiktajām revīzijas komitejas locekļa prasībām.
- 5.5. Ja Sabiedrībai ir izsniegta speciālā atļauja (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tad par padomes loekli nedrīkst būt persona, kura neatbilst patērētāju

4. Shareholder Meeting

- 4.1. Shareholders exercise their right to participate in the administration of the Company at the shareholders' meeting.
- 4.2. The Management Board convenes an extraordinary shareholders' meeting pursuant to its own initiative or if it is requested by the Supervisory Board, the auditor or shareholders who jointly represent not less than one tenth of the share capital of the Company.
- 4.3. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.
- 4.4. The shareholder meeting has the right to adopt decisions, if the shareholders jointly representing more than a half of the share capital of the Company with voting rights are present at the meeting.
- 4.5. The shareholders meeting may be convened also in places which are not within the administrative territory of the Company's registered address.

5. Supervisory Board

- 5.1. The Supervisory Board is the supervisory institution of the Company which represents the interests of shareholders during the time periods between the meetings of shareholders and supervises the activities of the Management Board.
- 5.2. The Supervisory Board consists of 5 (five) Supervisory Board members.
- 5.3. The Supervisory Board shall be elected in office for no more than 5 (five) years.
- 5.4. If the transferable securities of the Company are included in the regulated market and the shareholders' meeting has decided that the tasks of the audit committee will be performed by the Supervisory Board, the member of the Supervisory Board may not be a person who does not comply with the requirements of the member of the audit committee specified in the regulatory enactments of the transferable securities.
- 5.5. If a special permit (licence) for the provision of consumer lending services has been issued to the Company, a person who does not comply with the requirements specified in the regulatory

kreditēšanas normatīvajos aktos noteiktajām padomes locekļa prasībām.

enactments regarding consumer lending may not be a member of the Supervisory Board.

5.6. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

5.6. The Supervisory Board adopts its decisions with a simple majority of votes. In the case of a split vote, the Chairman of the Supervisory Board shall have the casting vote.

6. Valde

6. Management Board

6.1. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

6.1. The Management Board is the executive body of the Company which manages and represents the Company.

6.2. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem)

6.2. A member of Management Board is elected in office for a term of 5 (five) years.

6.3. Sabiedrību ir tiesības pārstāvēt 2 (diviem) valdes locekļiem kopīgi.

6.3. The Company shall be represented by 2 (two) Management Board members jointly.

6.4. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

6.4. The Chairman of the Management Board is elected by the Supervisory Board.

6.5. Ja Sabiedrībai ir izsniegta speciālā atļauja (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, tad par valdes locekli nedrīkst būt persona, kura neatbilst patērētāju kreditēšanas normatīvajos aktos noteiktajām valdes locekļa prasībām.

6.5. If a special permit (licence) for the provision of consumer lending services has been issued to the Company, a person who does not comply with the requirements specified in the regulatory enactments regarding consumer lending may not be a member of the Management Board.

6.6. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Valdes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

6.6. The Management Board adopts its decisions with a simple majority of votes. In the case of a split vote, the Chairman of the Management Board shall have the casting vote.

6.7. Valdei ir nepieciešama padomes piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:

6.7. The Management Board shall seek for prior approval of the Supervisory Board when deciding the following important matters:

6.7.1. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

6.7.1. commencement of new types of activity and termination of current types of activity;

6.7.2. vispārīgo darbības principu noteikšana.

6.7.2. Determining the general principles of operation

6.7.3. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

6.7.3. acquisition, increase or decrease of shareholding in other companies;

6.7.4. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

6.7.4. acquisition or disposal of an undertaking;

6.7.5. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

6.7.5. acquisition, alienation of the real property or encumbrance of the real property with rights in rem;

6.7.6. prokūras izsniegšana;

6.7.6. issuance of procuration;

- | | |
|---|---|
| 6.7.7. piekrišana darījuma slēgšanai, grozīšanai vai pārjaunošanai ar saistīto personu; | 6.7.7. consent to enter into, amend or renew a transaction with a related party; |
| 6.7.8. galvojuma, ķīlas vai garantijas sniegšana Sabiedrības vārdā, lai nodrošinātu trešo personu saistības, attiecīgo līgumu noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana; | 6.7.8. granting a surety, pledge or warranty on behalf of the Company related to performance of the obligations of a third party, concluding, amending or terminating the respective agreements; |
| 6.7.9. ārpusbilances saistību uzņemšanās; | 6.7.9. off-balance sheet commitments; |
| 6.7.10. finansējuma saņemšana, ja atsevišķs darījums rada Sabiedrībai saistības vairāk nekā 100 000 EUR (simts tūkstoši euro) apmērā ciktāl jautājums nav akcionāru sapulces kompetencē; | 6.7.10. receipt of financing if the single case causes the Company liabilities of more than EUR 100 000 (one hundred thousand euros) to the extent that the issue is not within the competence of the shareholders' meeting; |
| 6.7.11. darījuma un/vai vairāku darījumu ar vienu un to pašu personu vai vienu darījuma mērķi slēgšana ārpus Sabiedrības parastās komercdarbības, ja to kopējā summa pārskata gada ietvaros pārsniedz 100 000 EUR (simts tūkstoši euro); | 6.7.11. entering into transaction and/or multiple transactions with the same person or one purpose of transaction outside Company's ordinary commercial activity, if the total amount thereof during a period of one reporting year exceeds EUR 100 000 (one hundred thousand euros); |
| 6.7.12. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību; | 6.7.12. issuing of such loans that are not related to the usual commercial activities of the Company; |
| 6.7.13. intelektuālā īpašuma nodošana, mainīšana, ekskluzīvas licences vai citu līdzīgu tiesību piešķiršana trešajai personai, izņemot ar Sabiedrību saistītajai sabiedrībai, vai citas būtiskas darbības ar intelektuālo īpašumu; | 6.7.13. transfer, modification of intellectual property, grant of exclusive license or other similar rights to a third party, except for a company that is related to the Company, or other significant activities with intellectual property; |
| 6.7.14. jebkādas tiesvedības, šķīrējtiesas vai mediācijas procesa uzsākšana un izbeigšana vai izlīgums, izņemot tādu parādu piedziņu, kas radušies parastās ikdienas komercdarbības ietvaros, vai izņemot jebkādu pieteikumu par pagaidu aizsardzību vai citu pieteikumu vai darbību (tajā skaitā, pagaidu aizsardzību), kas ir steidzami nepieciešama Sabiedrības interesēs apstākļos un kad nav saprātīgi iegūt padomes piekrišanu; | 6.7.14. initiation and termination or settlement of any proceedings, arbitration or mediation proceedings, with the exception of the recovery of debts incurred in the ordinary course of business, or of any application for interim protection or other application or action (including, temporary protection) which is urgently needed in the interests of the Company and where it is not reasonable to obtain the consent of Supervisory Board; |
| 6.7.15. brīvprātīga maksātnespējas procesa pieteikuma vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšana; vai | 6.7.15. submission of a voluntary application for insolvency proceedings or an application for legal protection proceedings; or |
| 6.7.16. attiecībā uz jebkuru augstākminēto jautājumu, ja tas attiecas uz meitas sabiedrību. | 6.7.16. in respect of any of the above matters, in so far as it concerns a subsidiary. |

7. Ārkārtas dividendes

- 7.1. Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (turpmāk – Ārkārtas dividendes).
- 7.2. Valde sasauca akcionāru sapulci par Ārkārtas dividenžu noteikšanu pēc ceturkšņa pārskata sagatavošanas.
- 7.3. Ārkārtas dividendes nosaka saskaņā ar valdes sagatavoto priekšlikumu, reizi ceturksnī, līdz 50% no Sabiedrības konsolidētās peļņas, kas gūta iepriekšējā ceturksnī.
- 7.4. Ārkārtas dividendes izmaksā reizi ceturksnī pēc akcionāru sapulces, kurā apstiprināts iepriekšējā ceturkšņa pārskats.

Rīgā 2021. gada 17. septembrī

7. Extraordinary dividends

- 7.1. Dividends may be determined and calculated also from the net profit earned in the period after the end of the previous reporting year (hereinafter – Extraordinary dividends).
- 7.2. The Management Board shall convene a shareholder meeting for determination of Extraordinary dividends after the preparation of a quarterly financial report.
- 7.3. Extraordinary dividends shall be determined quarterly in accordance with the proposal of the Management Board and shall constitute up to 50% of the net profit of the Company for the previous quarter.
- 7.4. Extraordinary dividends are paid out quarterly after the shareholder meeting in which financial report for the previous quarter has been approved.

Riga, 17 September 2021

.....
Didzis Ādmidiņš

Valdes priekšsēdētājs/ Chairman of the Management Board

.....
Ivars Lamberts

Valdes loceklis/ Member of the Management Board

.....
Kristaps Bergmanis

Valdes loceklis/ Member of the Management Board

.....
Agris Evertovskis

SIA "AE Consulting" pārstāvis/ SIA "AE Consulting" representative

.....
Agris Evertovskis

SIA "EC Finance" pārstāvis/ SIA "EC Finance" representative

.....
Solvita Kurtiša

SIA "L24 Finance" pārstāve/ SIA "L24 Finance" representative

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU