

Apstiprināti ar akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 2021.gada 27. decembra ārkārtējās akcionāru sapulces lēmumu – protokols Nr. [●]

Approved by akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 27th December 2021 general meeting of shareholders decision – protocol No. [●]

AKCIJU SABIEDRĪBAS „VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA” PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI	REGULATIONS FOR THE REDUCTION OF THE SHARE CAPITAL OF AKCIJU SABIEDRĪBA "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA"
1. Pamatkapitāla samazināšanas iemesls	1. Purpose of share capital reduction
1.1. Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA", reģistrācijas numurs: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 (turpmāk – Sabiedrība) veic grozījumus statūtos, paredzot Sabiedrības akciju nominālvērtības grozīšanu no EUR 0.10 uz EUR 2.00.	1.1. Akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA", registration number: 40003031676, legal address: Cempu iela 13, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 (hereafter – the Company) is amending the Articles of Association, providing for the change of the nominal value of the Company's shares from EUR 0.10 to EUR 2.00.
1.2. Sabiedrības akciju nominālvērtības grozījumu rezultātā matemātiski samazinās Sabiedrības kopējais pamatkapitāla apmērs, ņemot vērā noteiktu Sabiedrības akcionāru īpašumā esošo akciju skaitu un to, ka, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 92. ² panta nosacījumiem, šāda finanšu instrumentu notikumu rezultātā akciju skaits jānoapaļo uz leju līdz veseram skaitlim.	1.2. As a result of the changes in the Company shares nominal value, the overall share capital of the Company is mathematically reduced, taking into account the number of shares owned by certain of the Company's shareholders as well as that, in accordance with the terms of Section 92. ² of the Financial instruments market law, as a result of such financial event the shares shall be rounded down.
2. Pamatkapitāla samazināšanas veids	2. The method of reducing the share capital
2.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas 1. apakšpunkta noteikumiem, Sabiedrībai iegūstot un dzēšot savas akcijas no tiem Sabiedrības akcionāriem, kuru kopējais īpašumā esošo akciju skaits ir mazāks par 20 (divdesmit) akcijām ar nominālvērtību EUR 0.10, un tās akcijas ar nominālvērtību EUR 0.10, kuras pēc akciju apmaiņas paliek atlikumā un kopsummā neveido vienu akciju ar jauno nominālvērtību EUR 2.00.	2.1. The Company's share capital is reduced in accordance with provisions of Section 262 Paragraph 1 Clause 1 of the Commercial Law, by the Company acquiring and cancelling its own shares from those shareholders of the Company whose total amount of owned shares is less than 20 (twenty) shares with nominal value EUR 0.10, and the shares with nominal value EUR 0.10 that after the exchange of the shares remain as residual and in total do not compose a single share with the new nominal value of EUR 2.00.
2.2. Šo noteikumu 2.1. punktā minētās akcijas Sabiedrība iegūs kā savas akcijas tās izņemot no apgrozības saskaņā ar Komerclikuma 240.panta pirmās daļas 1.punktu.	2.2. The shares mentioned in Clause 2.1. shall be acquired by the Company as own shares by way of removing such shares from circulation in accordance with Section 240 Paragraph 1 Clause 1 of the Commercial Law.
3. Pamatkapitāla samazināšanas apmērs	3. Amount of the share capital reduction
3.1. Sabiedrības pamatkapitāls pirms samazināšanas ir EUR 48 346 129 (četrdesmit astoņi miljoni trīs simti četrdesmit seši tūkstoši viens simts divdesmit deviņi eiro) kurš ir pilnībā apmaksāts.	3.1. The Company's share capital before the reduction is EUR 48 346 129 (forty-eight million three hundred forty-six thousand one hundred twenty-nine euros) which is fully paid-up.
3.2. Sabiedrības pamatkapitāls pirms tā samazināšanas ir sadalīts 483 461 290 (četri simti astoņdesmit trīs miljoni četri simti sešdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit) uzrādītāja akcijās.	3.2. Before the reduction the Company's share capital is divided in 483 461 290 (four hundred eighty-three million four hundred sixty-one thousand two hundred ninety) bearer shares.

Apstiprināti ar akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 2021.gada 27. decembra ārkārtējās akcionāru sapulces lēmumu – protokols Nr. [●]

Approved by akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 27th December 2021 general meeting of shareholders decision – protocol No. [●]

<p>Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0.10 (desmit eiro centi).</p>	<p>The nominal value of one share is EUR 0.10 (ten-euro cents).</p>
<p>3.3. Noteiktiem Sabiedrības akcionāriem pieder tāds akciju skaits, kas pēc nominālvērtības palielināšanas neveido pat vienu akciju ar jauno nominālvērtību EUR 2.00. Tāpat ir tādi Sabiedrības akcionāri, kuriem pieder tāds akciju skaits, kuru kopējo nominālvērtību dalot ar jauno vienas akcijas nominālvērtību, neveidojas vesels skaitlis. Tā kā atbilstoši Komerclikuma 226.panta otrajai daļai akcija nav dalāma, tad šādas šajā punktā iepriekš minētās akcijas ir dzēšamas, izmaksājot to akcionāriem nominālvērtību.</p>	<p>3.3. Certain shareholders hold shares in the Company such that, after the increase of the nominal value of a share, mean that they do not have sufficient shareholding to own a single share with the new nominal value of EUR 2.00. There are other shareholders of the Company the total nominal value of whose shareholding divided by the new nominal value of one share does not constitute a whole number of shares. As, according to Section 266 Paragraph 12, a share is not divisible, then the shares mentioned before in this Clause shall be deleted, and the nominal value thereof shall be payable to such shareholders.</p>
<p>3.4. Ievērojot šo noteikumu 3.3.punktā noteikto, Sabiedrība iegūst un dzēš 9050 Sabiedrības uzrādītāja akcijas. Tā rezultātā Sabiedrības pamatkapitāls tiek samazināts par EUR 905.00 (deviņi simti pieci eiro un 00 centi) un pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības kopējais akciju skaits būs 24 172 612 un Sabiedrības pamatkapitāls būs EUR 48 345 224.00 (četrdesmit astoņi miljoni trīs simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit četri eiro un 00 centi).</p>	<p>3.4. Considering the terms of Clause 3.3., the Company acquires and deletes 9050 of the Company's bearer shares. As a result, the Company's share capital is being reduced by EUR 905.00 (nine hundred five euros and 00 cents) and after the reduction of the share capital the Company's total share amount shall be 24 172 612 and the Company's share capital will be EUR 48 345 224.00 (forty-eight million three hundred forty-five thousand two hundred twenty-four euros and 00 cents).</p>
<p>4. Sabiedrības uzrādītāja akciju apmaiņa</p>	<p>4. Exchange of the Company's bearer shares</p>
<p>4.1. 20 (divdesmit) Sabiedrības uzrādītāja akcijas ar nominālvērtību EUR 0.10 (desmit eiro centi) tiek apmainītas pret vienu Sabiedrības uzrādītāja akciju ar jauno nominālvērtību EUR 2.00 (divi eiro).</p>	<p>4.1. 20 (twenty) of the Company's bearer shares with the nominal value EUR 0.10 (ten-euro cents) shall be exchanged for one Company's bearer share with the nominal value of EUR 2.00 (two euros).</p>
<p>4.2. Sabiedrības uzrādītāja akciju ar nominālvērtību EUR 0.10 (desmit eiro centi) apmaiņa pret Sabiedrības uzrādītāja akcijām ar nominālvērtību EUR 2.00 (divi eiro) atbilstoši šo noteikumu 4.1.punktam un šo noteikumu 3.3. punktā minēto akciju dzēšana notiks Sabiedrības noteiktajā izpildes datumā (turpmāk – Izpildes datums) pamatojoties uz Sabiedrības akcionāru reģistru uz 2021.gada 16. decembri (turpmāk –Ieraksta datums), bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no kreditoru prasījumu pieteikšanās beigu termiņa.</p>	<p>4.2. Exchange of the Company's bearer shares with the nominal value of EUR 0.10 (ten-euro cents) to Company's bearer shares with the nominal value of EUR 2.00 (two euros) according to Clause 4.1. and the deletion of the shares according to Clause 3.3. will take place on the execution date set by the Company (hereinafter – Execution Date) based on the Company's shareholders' register as of December 16, 2021 (hereafter –Record Date), but not later than 15 business days after the end of creditor claims.</p>
<p>4.3. No Ieraksta datuma līdz Izpildes datumam saskaņā ar Nasdaq CSD noteikumiem tiek apturēti visi norēķini akciju īpašumtiesību izmaiņu atspoguļošanai Sabiedrības vestajā akcionāru reģistrā.</p>	<p>4.3. According to Nasdaq CSD rules, from the Record Date until the Execution Date all settlements to reflect the change of ownership of the Company's shares in the shareholders' register kept by Company shall be put on hold.</p>

Apstiprināti ar akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 2021.gada 27. decembra ārkārtējās akcionāru sapulces lēmumu – protokols Nr. [●]

Approved by akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" 27th December 2021 general meeting of shareholders decision – protocol No. [●]

4.4. Sabiedrības uzrādītāja akciju izmaiņas Sabiedrības akcionāru reģistrā veiks Nasdaq CSD, Nasdaq CSD noteikumos noteiktajā kārtībā.	4.4. Change of the Company's bearer shares in the Company's share register will be carried out by Nasdaq CSD pursuant to the procedure established in Nasdaq CSD regulations.
4.5. Šo noteikumu 4.2.punktā minētā Sabiedrības uzrādītāja akciju apmaiņa tiks veikta ar nosacījumu, ka pēc šo noteikumu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā un noteiktā kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņa noteicējuma, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā tiks reģistrēti statūtu grozījumi.	4.5. The exchange of the Company's bearer shares mentioned in Clause 4.2. of the present Regulations will be carried out on a condition that after registration of the present Regulations in the Commercial Register kept by the Enterprise Register of the Republic of Latvia and upon expiry of the time-limit for filing creditor claims, amendments to the Articles of Association will be registered in the Commercial Register kept by the Enterprise Register of the Republic of Latvia.
5. Dzēsto akciju nominālvērtību izmaksas noteikumi	5. Terms for payment of nominal value for deleted shares
5.1. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, tiem akcionāriem, kuru akcijas tiks dzēstas, tiks izmaksāta dzēsto akciju nominālvērtība uz akcionāra vērtspapīru kontam piesaistīto norēķinu konta.	5.1. As a result of the share capital decrease of the Company, the shareholders whose shares shall be deleted shall be paid out the nominal share value of the deleted shares to the current account linked to shareholders' security account.
5.2. Akcionāriem, kuru akcijas tiek turētas Sākotnējā reģistrā, dzēsto akciju nominālvērtība tiks pārskaitīta uz Nasdaq CSD.	5.2. For shareholders whose shares are held in the Initial Register, the par value of the redeemed shares will be transferred to the Nasdaq CSD.
5.3. Šo noteikumu 5.1. punktā noteiktās akciju nominālvērtības izmaksas Sabiedrības akcionāriem no Sabiedrības līdzekļiem veiks Nasdaq CSD bezskaidras naudas norēķina veidā Izpildes datumā.	5.3. The payment of the nominal share value to the Company's shareholders set in Clause 5.1. of these terms shall be performed from the Company's funds by Nasdaq CSD by way of transfer on the Execution Date.
6. Citi noteikumi	6. Other rules
7. Kreditoru prasījumi piesakāmi Sabiedrībai rakstiski, Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 , Latvija, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pasta adresi: latvia@valmiera-glass.com viena mēneša laikā no paziņojuma kreditoriem publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.	7. Creditor claims shall be filed in writing to the Company at Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 , Latvia, or by submitting a request electronically signed by a qualified electronic signature to the email address latvia@valmiera-glass.com within one month from publication of notification to the creditors in the newspaper "Latvijas Vēstnesis”.
Valmierā, 2021. gada 27. decembrī	Valmiera, 27th of December, 2021
Akciju sabiedrības "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA" valde	The Management Board of akciju sabiedrība "VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA":