

**Akciju sabiedrība  
"HansaMatrix"**

reģistrācijas numurs: 40003454390  
Juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov.,  
LV-5001, Latvija

**STATŪTU GROZĪJUMI**

Ogrē, (DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA  
LAIKA ZĪMOGĀ)

**Akciju sabiedrības "HansaMatrix"**, sabiedrības, kas pienācīgā kārtā izveidota un reģistrēta saskaņā ar Latvijas likumiem, reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija (turpmāk tekstā – "**Sabiedrība**") statūtos, izdarāmi grozījumi, izsakot statūtu 7.1.punktu un 7.2.punktu šādā redakcijā:

"7.1. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Padome ievēlē valdes locekļus un no to vidus - valdes priekšsēdētāju.

7.2. Attiecībās ar trešajām personām valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs Sabiedrību pārstāvēt atsevišķi un pārējie četri valdes locekļi – kopā ar vismaz vienu citu valdes locekli."

**Joint Stock Company  
"HansaMatrix"**

registration number: 40003454390  
Legal address: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov.,  
LV-5001, Latvija

**AMENDMENTS OF ARTICLES OF  
ASSOCIATION**

Ogre (DATE AS PER ELECTRONIC SIGNATURE  
TIME STAMP)

The Articles of Association of **Joint Stock Company "HansaMatrix"**, incorporated and registered as per law of the Republic of Latvia, registration No. 40003454390, with legal address Akmeņu street 72, Ogre, Ogre county, LV-5001, Latvia (hereinafter – the "**Company**") shall be amended, expressing section 7.1 and section 7.2. in the following wording:

"7.1. The Board of Directors consists of 5 (five) members – the Chairman of the Board of Directors and four Members of the Board of Directors. The Supervisory Council shall elect Members of the Board of Directors and from among them - Chairman of the Board of Directors.

7.2. In the relationships with third parties, Chairman of the Board of Directors has a right to represent the Company separately and other four Members of the Board of Directors have a right to represent the Company jointly, together with at least one other Member of the Board of Directors."

---

**Ilmārs Osmanis**

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT IS SIGNED  
ELECTRONICALLY WITH SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME-  
STAMP**