

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

AB "AviaAM Leasing"

AB "AviaAM Leasing"

STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO
REGLAMENTAS

WORK REGULATIONS OF
SUPERVISORY COUNCIL

PATVIRTINTA
AB "AviaAM Leasing"
Stebėtojų tarybos posėdyje
2013 m. balandžio 1 d.
Protokolo Nr. 1

Approved
In AB "AviaAM Leasing"
Meeting of the Supervisory Council
1 of April, 2013.
Protocol's No. 1

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

TURINYS

CONTENT

I. BENDROSIOŠ NUOSTATOS.

1. Reglamento statusas.
2. Taryba ir jos veikla.
3. Reglamento nuostatų aiškinimas ir keitimas.

II. TARYBOS SUDARYMO TVARKA.

4. Tarybos rinkimai ir kadencijos laikotarpis.
5. Informavimas apie kandidatus į Tarybos narius.
6. Tarybos atšaukimas.
7. Teisė atsistatydinti.
8. Tarybos pirmininko rinkimai.
9. Tarybos perrinkimas.

III. TARYBOS FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMAI.

10. Tarybos funkcijos ir įgaliojimai.

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.

11. Tarybos narių teisės.
12. Tarybos narių pareigos.
13. Tarybos pirmininko pareigos.

V. TARYBOS DARBO TVARKA.

14. Tarybos posėdžių periodiškumas.
15. Pirmasis Tarybos posėdis.
16. Tarybos posėdžių šaukimo tvarka.
17. Tarybos narių teisė sušaukti Tarybos posėdį.

I. GENERAL PROVISIONS.

1. Status of Regulations.
2. The Council and its usual practice.
3. Interpretation and the procedure of changing the Regulation.

II. RULES OF FORMATION OF THE COUNCIL.

4. Elections of the Council, term of tenure.
5. Information about the candidates to the Council Members.
6. Recall of the Council.
7. The right to resign.
8. Election of the Chairman of the Council.
9. Re-election of the Council.

III. FUNCTIONS AND POWERS OF THE COUNCIL.

10. Functions and powers of the Council.

IV. RIGHTS AND DUTIES OF THE MEMBERS OF THE COUNCIL.

11. Rights of the Members of the Council.
12. Duties of the Members of the Council.
13. Duties of the Chairman of the Council.

V. WORK ORDER OF THE COUNCIL.

14. Periods of the Meetings of the Council.
15. The first Meeting of the Council.
16. The order of convening of the Meeting of the Council.
17. The Council Member's right to convene the Meeting of the Council.

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- | | |
|---|---|
| 18. Pranešimas apie Tarybos posėdį. | 18. Notice about the Meeting of the Council. |
| 19. Tarybos posėdžio darbotvarkė. | 19. Agenda of the Council. |
| 20. Sprendimų priėmimas. | 20. Decision making. |
| 21. Tarybos posėdžio protokolas. | 21. The minutes of the Council Meeting (protocol). |
| 22. Kiti Tarybos darbo tvarkos klausimai. | 22. Other questions concerning work order of the Council. |

VI. TARYBOS ATSAKOMYBĖ IR KITI KLAUSIMAI.

23. Pareiga laikytis įstatymų.
24. Tarybos veiklos vertinimas.
25. Tarybos metinis patikrinimas.
26. Atskaitomybė visuotiniam akcininkų susirinkimui.
27. Tarybos sprendimų pripažinimas negaliojančiais.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1. Reglamento statusas.

- 1.1. AB "AviaAM Leasing" (toliau - Bendrovė) stebėtojų tarybos (toliau - Taryba) darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato Bendrovės Tarybos darbo tvarką.
- 1.2. Tarybos nariai privalo būti susipažinę ir savo darbe vadovautis šiuo Reglamentu.

2. Taryba ir jos veikla.

- 2.1. Bendrovės Taryba yra kolegialus Bendrovės priežiūros organas, atsakingas už efektyvią Bendrovės valdymo organų priežiūrą.
- 2.2. Tarybos veikla koncentruota į Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, atsižvelgiant į poreikį didinti akcininkų nuosavybę bei siekį užtikrinti, kad būtų gerbiamos ne tik Bendrovės akcininkų, bet ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių ar su ja susijusių asmenų (darbuotojų, kreditorių, tiekėjų, klientų, vietos

VI. RESPONSIBILITY OF THE COUNCIL AND OTHER QUESTIONS.

23. Obligation to use the Law.
24. Inspection of the Council.
25. Annual inspection of the Council.
26. Responsibility.
27. Recognition of the decisions of the Council to be illegal.

I. GENERAL PROVISIONS.

1. Status of Regulations.

- 1.1. AB "AviaAM Leasing", hereinafter referred to as the Company, work regulations of the Supervisory Council, hereinafter referred to as the Council, work regulations, hereinafter referred to as the Regulations, states the order of the work of the Council of the Company.
- 1.2. The members of the Council shall follow these Regulations.

2. The Council and its usual practice.

- 2.1. The Council of the Company shall be the Company's collegial supervisory organ, responsible for the effective supervising of the management organs of the Company.
- 2.2. The Council competence is to implement the strategic aims according to the requirement to increase shareholder's property, to warrant that not only the rights and interests of the shareholders of the Company, but also the rights and interests of other persons related to the Company shall be respected (employees, creditors,

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- bendruomenės) teisės ir interesai.
- 2.3. Taryba užtikrina Bendrovės finansinės apskaitos ir kontrolės sistemos vientisumą ir skaidrumą.
- 2.4. Taryba glaudžiai bendradarbiauja su kitais Bendrovės organais, siekiant kuo didesnės naudos Bendrovei ir jos akcininkams.
- 2.5. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu, taip pat atsakomybe visuotiniam akcininkų susirinkimui už priimtų sprendimų padarinius.
- 2.6. Bendrovės Taryba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, šiuo Reglamentu ir kitais ją įpareigojančiais teisės aktais.
- 2.3. The Council ensures the integrity and transparency of the financial account and control system of the Company.
- 2.4. The Council cooperates with other Company organs on purpose to get higher benefit for the Company and its shareholders.
- 2.5. The Council activity is based on collegial consideration of questions and decision making, and its responsibility for results of the decisions to the General Meeting of the Shareholders.
- 2.6. The Council acts according applicable laws, Articles of Association of the Company, decisions of the General Meetings of the Shareholders, these Regulations and other binding laws.
- 3. Reglamento nuostatų aiškinimas ir keitimas.**
- 3.1. Reglamento nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į Bendrovės įstatų, teisės aktų, ypač LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas. Jeigu Reglamento nuostatos prieštarauja Bendrovės įstatų nuostatoms, taikomos Bendrovės įstatų nuostatos. Esant prieštaravimams tarp Reglamento ir imperatyvių teisės aktų nuostatų, taikomos imperatyvių teisės aktų nuostatos.
- 3.2. Atskirų Reglamento nuostatų negaliojimas nedaro negaliojančiu viso Reglamento. Tokios negaliojančios Reglamento nuostatos yra pakeičiamos galiojančiomis Tarybos sprendimu.
- 3.3. Tarybos Reglamentas tvirtinamas, keičiamas ir papildomas Tarybos sprendimu.
- 3.4. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatų nuostatas, reguliuojančias Tarybos veiklą, atitinkamai turi būti pakeistas ir Reglamentas.
- 3. Interpretation and the procedure of changing the Regulation.**
- 3.1. The provisions of the Regulation shall be interpreted according Regulations, the Law on Companies and other laws. If the provisions of Regulations contradict with the Articles of Association of the Company, the Articles shall be applicable. If the contradictions appear between the Regulation and the mandatory laws, the mandatory laws shall be applicable.
- 3.2. Invalidity of certain provisions of Regulations shall not be considered as invalidity of Regulations. Such provisions shall be amended by the decision of the Council.
- 3.3. The Regulation shall be affirmed, amended or supplemented by the decision of the Council.
- 3.4. According the decision of the Shareholder's meeting all amendments of the statutory rules regarding activities of the Council, shall be changed together with the Regulation.

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

II. TARYBOS SUDARYMO TVARKA. II. RULES OF FORMATION OF THE COUNCIL.

- 4. Tarybos rinkimai ir kadencijos laikotarpis.**
- 4.1.** Tarybą iš 3 (trijų) narių 4 (ketveriems) metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
- 4.2.** Tarybos nariu išrinktas negali būti:
- 1) Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šių Bendrovę patronuojančios bendrovės vadovas;
 - 2) Bendrovės, dukterinės bendrovės ar šių Bendrovę patronuojančios bendrovės valdybos narys;
 - 3) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
- 4.3.** Taryba savo funkcijas atlieka kadenciją, kuriai buvo išrinkta, arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja Taryba, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos kadencijos pabaigos metais vykstančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 4.4.** Tarybos narių kadencijų skaičius neribojamas, tačiau į narystės Taryboje laikotarpį gali būti atsižvelgta sprendžiant Tarybos nario nepriklausomumo klausimą.
- 4.1.** The Council shall be composed of 3 (three) members elected by a General Meeting of the Shareholders for 4 (four) years term according the procedure stated in the Law on Companies.
- 4.2.** The following persons may not be appointed or elected as members of the Council:
- 1) The Manager of the Company, subsidiary company or parent company;
 - 2) members of the Council of the Company, subsidiary company or parent company;
 - 3) a person who, under the laws of the Republic of Lithuania, may not serve the Council.
- 4.3.** The Council shall implement it's functions during the term it was elected, or until the new Council is elected and starts it's work, but not longer than the Annual General Meeting during the final year of its term of office.
- 4.4.** Number of terms a member may serve on the Council shall not be limited, although valuating the independence of the candidate such factor can be taken into consideration.
- 5. Informavimas apie kandidatus į Tarybos narius.**
- 5.1.** Siekiant užtikrinti, kad būtų objektyviai, nešališkai ir tinkamai atstovaujami akcininkų interesai bei užtikrinamas Bendrovės tikslų įgyvendinimas, akcininkams likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi
- 5. Information about the candidates to the Council Members.**
- 5.1.** In order to guarantee that shareholder's interests and aims of the Company shall be represented respectfully, fairly and properly, the shareholders of the Company shall be provided all necessary information about candidates to the Council in no less than 10 (ten)

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- būti atskleista informacija apie kandidatus į Tarybos narius. Akcininkams atskleidžiama ši informacija apie kandidatą: vardas, pavardė, informacija apie išsilavinimą, kvalifikaciją, profesinę patirtį, kompetenciją, tiesiogiai susijusią su darbu kolegialiaame organe, kitų bendrovių priežiūros organuose einamas pareigas, kitus svarbius profesinius įsipareigojimus, potencialius interesų konfliktus ir kita informacija apie kandidato nepriklausomumą. Akcininkams kartu su šiame punkte nurodyta informacija taip pat turi būti nurodoma, ar kandidatas į Tarybos narius laikomas nepriklausomu. Tarybos nariai turi nedelsiant informuoti Tarybą apie šiame punkte nurodytos informacijos pokyčius. Šiame punkte nurodyta Tarybos kaupiama informacija, taip pat informacija ir su tuo susiję paaiškinimai dėl konkrečių Tarybos narių nepriklausomumo, pateikiama Bendrovės metiniame pranešime.
- 5.2. Apie kandidato į Tarybos narius nepriklausomumą sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, vadovaujantis apie kandidatą pateikta informacija.
- 6. Tarybos atšaukimas.**
- 6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą *in corpore* arba atskirus jos narius nesibaigus Tarybos kadencijai.
- 7. Teisė atsistatydinti.**
- 7.1. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.
- 8. Tarybos pirmininko rinkimai.**
- 8.1. Pirmajame posėdyje Taryba iš savo narių renka Tarybos pirmininką, kuris vadovauja Tarybai visą Tarybos
- days until the General Meeting. Shareholders shall know further information about candidates: name, surname, information about education, work experience and competence directly connected to collegial organs, other important professional responsibilities, potential conflicts and other information about candidate's independency. Moreover, shareholder shall know whether candidate is considered to be independent. The Council members shall immediately inform the Council about any changes of the information. This information (mentioned above) and documents about independence of members of the Council shall be presented in the annual report of the Council.
- 5.2. The decision on independence of the Council member shall be passed grounded on the information about candidates.
- 6. Recall of the Council.**
- 6.1. The General Meeting shall have right to revoke the Council *in corpore* or separate members of it until the expiring of the term.
- 7. The right to resign.**
- 7.1. The member of the Council may resign from office upon 14 (fourteen) days by a written notice to the Company until expire of the term.
- 8. Election of the Chairman of the Council.**
- 8.1. The Chairman of the Council shall be elected by the first Council Meeting; if the chairman is not re-elected, he/she

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

kadenciją, jeigu nėra perrenkamas.

shall lead all cadence of the Council.

- 8.2. Tarybos pirmininku gali būti asmuo, kurio esamos ar buvusios pareigos nesudaro kliūčių nepriklausomai ir nešaliskai priežiūrai vykdyti. Tarybos pirmininku negali būti skiriamas tuojau prieš paskyrimą Bendrovės vadovo pareigas ėjęs asmuo.

- 8.2.A person shall be the Chairman if his/her existing and former duties do not impede to perform impartial and independent supervising. The Manager of the company shall not be elected as a Chairman if he/she has just finished his/her duties at the Company.

9. Tarybos perrinkimas.

9. Re-election of the Council.

- 9.1. Jeigu Tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas ir akcininkai, kuriems priklausančios akcijos sudaro ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, pavienių Tarybos narių rinkimui prieštarauja, Taryba netenka įgaliojimų ir turi būti renkama visa Taryba.

- 9.1.If the Council member is revoked, resigns or stops serve for any reason and shareholders, which have no less than 1/10 all votes, contradicts with the new election of the Council member, then the Council loses it's powers and a new Council shall be elected.

- 9.2. Jeigu renkami pavieniai Tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.

- 9.2.If the Council members are elected individually, they shall be deemed elected until the end of the cadency of the Council.

III. TARYBOS FUNKCIJOS IR ĮGALIOJIMAI.

III. FUNCTIONS AND POWERS OF THE COUNCIL.

10. Tarybos funkcijos ir įgaliojimai.

10. Functions and powers of the Council.

- 10.1. Taryba atlieka funkcijas ir turi įgaliojimus, numatytus teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.

- 10.1. The Council shall implement it's functions and shall have rights, stated in the laws, Articles of Association and decisions of the General Meeting.

- 10.2. Taryba neturi teisės jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

- 10.2. The Council shall have no right to transfer implementing of it's functions to other organs of the Company.

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

IV. RIGHTS AND DUTIES OF THE MEMBERS OF THE COUNCIL.

11. Tarybos narių teisės.

11. Rights of the Members of the Council.

- 11.1. Tarybos nariai turi šias teises:

- 11.1. The members of the Council shall have the following rights:

- 1) dalyvauti Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise;
- 2) įgalioti Tarybos posėdyje dalyvauti ir už save balsuoti

- 1) to attend the Council Meetings in person and vote on all issues;
- 2) to authorize another person to vote for him/her at the

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- kitą asmenį, kiek tai neprieštarauja Bendrovės ir jos akcininkų interesams;
- 3) susipažinti su darbotvarkės klausimais, sprendimų projektais ir kitais su Tarybos posėdžiais susijusiais klausimais;
- 4) inicijuoti Tarybos posėdį;
- 5) siūlyti klausimus Tarybos posėdžio darbotvarkei šio Reglamento nustatyta tvarka;
- 6) išreikšti savo nuomonę kiekviename Tarybos posėdyje visais darbotvarkės klausimais;
- 7) balsuoti „už“ arba „prieš“ siūlomą sprendimą arba susilaikyti nuo balsavimo;
- 8) iš anksto raštu išreikšti savo valią (balsuoti) „už“ ar „prieš“ Tarybos posėdžio, kuriame jis neturi galimybės dalyvauti, darbotvarkės klausimais. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;
- 9) dalyvauti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime;
- 10) susipažinti su Bendrovės dokumentais, gauti iš Bendrovės darbuotojų, vadovo ir valdybos visą informaciją apie Bendrovės ūkinę ir finansinę veiklą, būtiną tinkamai vykdyti Tarybos funkcijas ir priimti sprendimus;
- Council Meeting, if it does not confront with the interest of the Company and it's shareholders;
- 3) to get familiar with Agenda issues, draft decisions, and other documents related to the Council Meetings;
- 4) to initiate the Council Meeting;
- 5) to make proposals for the Agenda of the Council Meeting under the procedures set herein;
- 6) to express his/her opinion at each Council Meeting on any Agenda issue;
- 7) to vote in the meeting "for" or "against" provided decision or suspend from voting;
- 8) to vote in writing before the Meeting "for" or "against" known Agenda issues of the Council Meeting if he/she has no possibility to attend such meeting. Voting using means of telecommunication, if text and signature is secure, shall be equal to voting in writing;
- 9) attend in the General Meeting of the shareholders;
- 10) to get acquainted with the documents of the Company, to receive all information from the employees of the Company, General Manager and Management Board about the commercial and financial activities of the Company, which is necessary for the organization of the Council activity and decision

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- | | |
|---|---|
| <p>11) esant atitinkamam Tarybos sprendimui, kreiptis nepriklausomo profesionalaus patarimo į išorinius teisės, apskaitos ar kitokius specialistus Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais;</p> <p>12) atsistatydinti bet kuriuo metu, pateikus rašytinį pareiškimą ne mažiau nei prieš 14 kalendorinių dienų;</p> <p>13) už veiklą Taryboje gauti atlyginimą (tantjemas), kuris gali būti mokamas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka;</p> <p>14) kitas teisės aktų, Bendrovės įstatų ir šio Reglamento nustatytas teises.</p> | <p>11) in case a certain decision of the Council is passed, to refer to outside law, accountant or other professionals solving arising during the Council activity;</p> <p>12) to resign from office as a Member of the Council any time announcing in a written assignment before 14 calendar days;</p> <p>13) to get remuneration (bonuses) for his/her activity in the Council according the Law of the companies;</p> <p>14) other rights indicated by laws, Articles of Association and these Regulations.</p> |
|---|---|

12. Tarybos narių pareigos.

12.1. Tarybos nariai turi šias pareigas:

- 1) veikti sąžiningai, rūpestingai, atsakingai ir protingai Bendrovės ir jos akcininkų naudai ir jų interesais, atsižvelgdami į darbuotojų interesus ir visuomenės gerovę;
- 2) dalyvauti Tarybos posėdžiuose asmeniškai ar per įgaliotą atstovą;
- 3) aiškiai reikšti savo prieštaravimą tuo atveju, kai mano, kad Tarybos sprendimas gali pakenkti Bendrovei;
- 4) būti lojaliais Bendrovei;
- 5) vengti situacijos, kai Tarybos nario asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams. Esant tokiai

12. Duties of the Members of the Council.

12.1. Member of the Council shall have the following duties:

- 1) to act in good faith and reasonably with regard to the interests of the Company and it's shareholders, also regarding to the interests of the employees and interests of community;
- 2) to proceed in the Council meeting personally or by a authorized representative;
- 3) to state clearly his disagreement in case he considering the Council decision can cause harm to the Company;
- 4) to be loyal to the Company;
- 5) to avoid situation where his/her private interests conflict or may conflict with the interests of the Company, notify other

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

- situacijai, narys per protingą terminą privalo apie tai pranešti Tarybai, nurodant interesų pobūdį ir, jei įmanoma, vertę;
- 6) bendrauti su akcininkais ir įsipareigoti akcininkams tik laikantis teisės aktų, Bendrovės įstatų, šio Reglamento ir Tarybos sprendimų nuostatų ir reikalavimų;
- 7) užtikrinti, kad Tarybos nario darbui ir sprendimams nedarytų įtakos jį išrinkę asmenys;
- 8) saugoti Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami Tarybos nariais;
- 9) nepainioti nuosavo turto su Bendrovės turtu, naudojimasis kuriuo su juo nebuvo specialiai aptartas, ir nenaudoti Bendrovės turto ir informacijos, gautos vykdant Tarybos nario funkcijas, savo asmeninei naudai ar trečiųjų asmenų naudai be visuotinio akcininkų susirinkimo ar jo įgalioto organo leidimo;
- 10) artimiausiame Tarybos posėdyje pranešti apie sandorius su Bendrove (išskyrus mažareikšmius dėl nedidelės jų vertės arba sudarytus vykdant įprastinę Bendrovės veiklą bei standartinėmis sąlygomis);
- 11) susilaikyti nuo balsavimo, kai priimami sprendimai dėl sandorių ar kitokių klausimų, su kuriais narys susijęs asmeniniu ar
- Members of the Council of occurrence, nature and value of such situations;
- 6) communicate with the shareholders and obligate to them following the rules states in laws, Articles of Association of the Company, Regulations and Council decisions and requirements;
- 7) to guarantee that electors do not make any influence to the decisions of the Council;
- 8) maintain Company's commercial (trade) secrets, which were disclosed to the Council member during the Council membership term;
- 9) not to confuse his/her own property with that of the Company and not to use information obtained in the performance of his/her office as a Member of the Council for his/her personal benefit or benefit of third parties in a way other than that allowed by the General Meeting of Shareholders;
- 10) to notify in nearly meeting of the Council about the contracts with the Company (except for the low value contracts or contracts concluded while usual operation of the Company and usual standard terms, applied for the third persons);
- 11) to restrain from voting, in case the Council decisions concerning contracts and other questions, are related with the certain Council

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING
dalykiniu interesu;

12) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikti informaciją apie savo ir glaudžiai susijusių asmenų sudarytus sandorius dėl Bendrovės vertybinių popierių;

13) aktyviai dalyvauti Tarybos posėdžiuose bei skirti pakankamai laiko ir dėmesio Tarybos nario pareigoms atlikti. Jeigu Tarybos narys dalyvavo mažiau kaip 2/3 Tarybos posėdžių per finansinius metus, apie tai akcininkai informuojami eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

14) nedelsiant pranešti Tarybai, jeigu pasikeitė duomenys apie Tarybos narį, kurie buvo pateikti apie narį prieš išrenkant jį Tarybos nariu. Apie šiuos pokyčius informacija akcininkams atskleidžiama Bendrovės metiniame pranešime;

15) vykdyti kitas įstatymų, Bendrovės įstatų ir šio Reglamento nustatytas pareigas.

member personally or matter-of-fact;

12) to give information about own activities and stock contracts closely connected according the Law and the Terms;

13) to participate in the Council meetings and pay attention to the performing of duties of the Council member. In case the Member of the Council misses more than 2/3 Council meeting during the financial year of the Company, the shareholders shall be informed about that in the General Meeting;

14) to inform immediately the Council, in case information about the member of the Council provided before was changed. The information shall be disclosed at the companies annual report;

15) to perform other duties stated by laws, Articles of Association and these Regulations.

12.2. Nepriklausomais laikomi Tarybos nariai, be kita ko, turi:

- 1) išlaikyti savo analizės, sprendimų priėmimo ir veiksmų nepriklausomumą;
- 2) nesiekti ir nepriimti jokių nepagrįstų lengvatų, kurios gali kompromituoti jų nepriklausomumą;
- 3) ne rečiau nei kartą per metus Tarybos posėdyje patvirtinti savo nepriklausomumą.

12.2. Independent Members of the Council shall have:

- 1) to keep independent opinion on analysis, decisions and actions;
- 2) do not accept any unreasonable privileges, which might discredit their independence;
- 3) to confirm own independency during the Council Meeting once in a year.

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

13. Tarybos pirmininko pareigos.

13.1. Be įprastų Tarybos nario pareigų, Tarybos pirmininkas turi šias pareigas:

- 1) tinkamai organizuoti Tarybos darbą, vadovauti Tarybos posėdžiams bei užtikrinti tvarką bei darbiningą atmosferą posėdžio metu;
- 2) savo iniciatyva ar 1/3 Tarybos narių sprendimu šaukti Tarybos posėdžius, sudaryti jų darbotvarkes, rengti Tarybos sprendimų projektus ir kitus susijusius dokumentus ar paskirti kitus asmenis jiems parengti;
- 3) informuoti Tarybos narius apie numatomą Tarybos posėdį ir supažindinti su posėdžio darbotvarke taip pat sudaryti sąlygas Tarybos nariams susipažinti su darbotvarke susijusia medžiaga;
- 4) pirmininkauti Tarybos posėdžiams, išskyrus šio Reglamento numatytas išimtis;
- 5) pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui Tarybos pasiūlymus ir atsiliepimus dėl Bendrovės veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir valdybos patvirtinto metinio pranešimo, taip pat valdybos bei generalinio direktoriaus veiklos;
- 6) vykdyti kitas teisės aktų, Bendrovės įstatų ir šio reglamento nustatytas

13. Duties of the Chairman of the Council.

13.1. Without the duties of the Council member, the Chairman of the Council shall have the following duties:

- 1) to organize the work of the Council duly, to preside over the Council meetings and to warrant order and efficiency of the meetings;
- 2) to convene the Council Meetings on his/her own initiative or on proposal of 1/3 Member's of the Council, to draw up Agendas of the Council Meetings convened, draft decisions for voting and other documents respectfully or appoint another persons to prepare the mentioned documents;
- 3) to notify the members of the Council about the Council meetings, provide the Agenda, also to allow the Council members to get acquainted with the documents on Agenda issues;
- 4) to preside over the Council Meetings, except for the cases set by these Regulations;
- 5) to provide to the Council meeting offers and responses based on strategy of the company, annual financial accounting reports, profit projects and the approved Board's annual report, the Board's and the General Manager's activities;
- 6) to perform other duties stated by laws, Articles of Association and these

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING
pareigas. Regulations.

V. TARYBOS DARBO TVARKA.

V. WORK ORDER OF THE COUNCIL.

14. Tarybos posėdžių periodiškumas.

14. Periods of the Meetings of the Council.

14.1. Siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės valdymo organų priežiūrą, Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, pagal iš anksto patvirtintą grafiką.

14.1. In pursuance of continuous solving of fundamental questions of the Company management, the Council meetings shall be convened once a quarter, according the schedule, adopted in advance.

15. Pirmasis Tarybos posėdis.

15. The first Meeting of the Council.

15.1. Pirmasis Tarybos posėdis šaukiamas po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame buvo išrinkti Tarybos nariai.

15.1. The first Council Meeting shall be convened after the General Meeting, which elected the Council members.

15.2. Pirmajame posėdyje Tarybos nariai išrenka Tarybos pirmininką.

15.2. The Chairman of the Council shall be elected during the first Council Meeting.

15.3. Išrinkusi pirmininką, Taryba nustato konkrečias kiekvieno Tarybos nario veiklos sritis.

15.3. After the election of the Chairman of the Council, the Council shall decide upon the certain work areas of the Council members.

16. Tarybos posėdžių šaukimo tvarka.

16. The order of convening of the Meeting of the Council.

16.1. Tarybos posėdžius, vadovaudamasis šiuo Reglamentu, šaukia Tarybos pirmininkas jo nustatytu laiku ir jo nustatytoje vietoje, išsiųsdamas apie tai pranešimą kiekvienam Tarybos nariui ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki Tarybos posėdžio. Esant galimybei, Tarybos posėdžiai rengiami visiems Tarybos nariams priimtiniu laiku ir vietoje arba Bendrovės buveinės adresu.

16.1. The Chairman of the Council, following the Regulations, shall convene the Council Meetings at the time and place set by the Chairman of the Council by sending each Member of the Council and other persons participating the Council Meeting a notice to that effect no later than 8 (eight) working days before the Council Meeting. Usually the Council Meeting takes place on the Company's residence address.

16.2. Skirdamas Tarybos posėdžio datą bei tvirtindamas darbotvarkę, Tarybos pirmininkas bendradarbiauja su valdybos pirmininku ir užtikrina, kad

16.2. The Chairman of the Council shall indicate the date and Agenda of the Council meeting, and shall collaborate with the Chairman of the Board in order to avoid date conjunction.

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING
valdybos ir stebėtojų tarybos
posėdžių datos nesutaptų.

- 16.3. Tarybos posėdžiai atviri Bendrovės valdybos nariams ir Bendrovės vadovui. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami kiti Bendrovės darbuotojai, Bendrovės auditorius.
- 16.3. The Council meetings are open for members of the Board and the General Manager of the Company. Employees of the Company and auditor of the company can be invited also.
- 17. Tarybos narių teisė sušaukti Tarybos posėdį.**
- 17. The Council Members right to convene the Meeting of the Council.**
- 17.1. Tarybos posėdis gali būti šaukiamas ne mažiau nei 1/3 Tarybos narių sprendimu.
- 17.1. The Council meeting shall be convened by the decision of the Council members of no less than 1/3 votes.
- 17.2. Jei Tarybos nariai praneša Tarybos pirmininkui apie pageidavimą sušaukti Tarybos posėdį pateikdami raštišką pranešimą, kuriame nurodomi siūlomi darbotvarkės klausimai, Tarybos pirmininkas privalo sušaukti Tarybos posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas Tarybos nario pasiūlymas sušaukti posėdį.
- 17.2. In case the Council Member provides a written request to the Chairman of the Council to convene the Council meeting, which defines proposed questions of the Agenda and drafts of the decisions, also necessary document on Agenda questions are provided, the Chairman shall convene the Council Meeting in 10 (ten) business days after the request of the Council Member was received.
- 17.3. Posėdžio iniciatoriai turi teisę patys sušaukti Tarybos posėdį, kai Tarybos pirmininkas:
- 17.3. The Council Meeting initiating Member shall have right to convene the Council Meeting in case the Chairman of the Council:
- 1) nevykdo pareigos, numatytos šio straipsnio antrajame punkte;
 - 1) does not perform above mentioned duty to convene the Council Meeting;
 - 2) atsistatydina ar yra neišrinktas;
 - 2) resigns or not appointed;
 - 3) negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.
 - 3) can not serve as the Chairman due to other reasons.
- 18. Pranešimas apie Tarybos posėdį.**
- 18. Notice about the Meeting of the Council.**
- 18.1. Pranešime apie Tarybos posėdį turi būti nurodoma posėdžio data, laikas, vieta ir siūlomi darbotvarkės klausimai. Galutinę darbotvarkę ir su ja susijusių medžiagą, taip pat sprendimų projektus, Tarybos pirmininkas išsiunčia Tarybos nariams ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio.
- 18.1. The notice about the Council Meeting shall contain information about the date, time, place and Agenda of the Meeting as well as a proper description of the issues to be considered at such Meeting. Final Agenda and related information, also drafts of the decisions, shall be sent by the Chairman not later than in 5 (five)

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

working days before the Council Meeting.

- 18.2. Pranešimai apie Tarybos posėdį siunčiami faksu, registruotu ar paprastu paštu, per kurjerį ar įteikiant asmeniškai. Galutinė darbotvarkė, su ja susijusi medžiaga, sprendimų projektai taip pat gali būti siunčiami elektroniniu paštu. Kiekvienas Tarybos narys privalo pateikti Tarybos pirmininkui ir Bendrovės vadovui savo adresą, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriais turi būti siunčiami pranešimai. Jei Tarybos narys nepraneša apie savo adresą, fakso numerio ar elektroninio pašto adresą pasikeitimus, pranešimai laikomi įteiktais tinkamai, jei perduoti turimu adresu, fakso numeriu ar elektroninio pašto adresu.
- 18.2. Notices concerning the Council meeting shall be sent personally (upon signature), via courier, by registered post mail, post mail, fax. Final Agenda and other related materials can be sent via e-mail. Each Council Member shall provide to the Chairman and the Manager of the Company his address, fax number and e-mail address, which shall be used sending notices according these Regulations. In case the Council member does not provide about the changes of his address, fax number and e-mail address, notices shall be delivered duly, if they are delivered to the last known address, fax number and e-mail address.
- 18.3. Tarybos posėdis gali būti šaukiamas nesilaikant pranešimų pateikimo terminų, jeigu visi Tarybos nariai su tuo sutinka.
- 18.3. The Council Meeting can be convened violating procedures indicated in these Regulations, if all Council Members agree with that.

19. Tarybos posėdžio darbotvarkė.

19. Agenda of the Council.

- 19.1. Tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro Tarybos pirmininkas.
- 19.1. The Agenda of the Council Meeting shall be prepared by the Chairman of the Council.
- 19.2. Kiekvienas Tarybos narys gali siūlyti papildomus Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus, kuriuos Tarybos pirmininkas privalo įtraukti į darbotvarkę, jei gavo rašytinį pasiūlymą dėl papildomų klausimų įtraukimo ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki Tarybos posėdžio. Pasiūlyme papildyti darbotvarkę detaliam apibūdinamas kiekvienas siūlomas klausimas ir pateikiamas sprendimo dėl jo projektas. Apie posėdžio darbotvarkės papildymus Tarybos pirmininkas informuoja Tarybos narius ir kitus posėdžio dalyvius asmeniškai ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Tarybos
- 19.2. Each Council Member shall have right to propose additional questions to the Agenda of the Council Meeting, which should be included to the Agenda if the Chairman receives such a written proposal to supplement the Agenda not later than in 6 (six) days before the Council Meeting. The proposal supplement the Agenda shall contain detailed information about the proposed questions and proposed draft of decision. The Chairman shall inform personally the members of the Council and other persons attending the Council Meeting not later than in 5 (five) business days before the Council Meeting.

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

posėdžio.

19.3. Posėdžio metu darbotvarkė papildoma tik tuo atveju, kai posėdyje dalyvauja visi Tarybos nariai ir visi su papildymu sutinka arba kai reikia spręsti neatidėliotinus klausimus, dėl kurių surengti posėdį Reglamente nustatyta tvarka nebuvo galimybės, ir Tarybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių, ir visi dalyvaujantys Tarybos nariai su tuo sutinka.

19.3. During the Council Meeting the Agenda shall be supplemented only in case all Council Members participate in the Council Meeting and all Council Members agree with supplements or urgent question should be solved and procedure stated in these Regulation could not be followed and not less than 2/3 of the Council Members are attending the Council Meeting and all agree with that.

20. Sprendimų priėmimas.

20.1. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos narys, išrinktas pirmininkauti konkrečiam posėdžiui. Tarybos posėdyje renkamas posėdžio sekretorius.

20.2. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių. Iš anksto raštu balsavę Tarybos nariai ir nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

20.3. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų "už" negu "prieš". Balsams "už" ir "prieš" pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

20.4. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

20.5. Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai Tarybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Taryboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

20.6. Visiems Tarybos nariams sutinkant, Taryba gali priimti sprendimus raštu, nešaukdama Tarybos posėdžio. Tokiu atveju Tarybos pirmininkas parengia rašytinį

20. Decision making.

20.1. The Council Meetings shall be presided by the Chairman or by other Member of the Council, elected to preside over the certain Meeting. The secretary of the Council shall be elected for the Meeting.

20.2. The Council shall be entitled to pass its decisions and the Meeting shall be acknowledged as legitimate if no less than a half of the Council Members are participating the Meeting. The members of the Council and members who voted in advance in written shall be deemed to be present at the meeting.

20.3. The decision of the Council shall be adopted if more votes for it are received than the votes against it. In the event of a tie, the Chairman of the Council shall have the decisive vote.

20.4. The decision to revoke the member of the Board shall be considered as accepted if there is received no less votes "for" than 2/3 of attending members of the Council.

20.5. A member of the Council shall not be entitled to vote when the meeting of the Council discusses the issue related to his work on the Council or the issue of his responsibility.

20.6. If all Members of the Council agree, the Council may adopt decisions in writing without convening a Meeting. In such case the Chairman of the Council shall draw up a written

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

Tarybos sprendimą ir pateikia jį visiems Tarybos nariams pasirašyti. Sprendimai, išdėstyti rašytiniame Tarybos sprendime, laikomi priimtais, kai Tarybos sprendimą pasirašo visi Tarybos nariai.

decision of the Council and deliver it to all Members of the Council for signing. The decisions laid down in a written decision of the Council shall be deemed adopted when such written decision of the Council is signed by all Members of the Council.

21. Tarybos posėdžio protokolas.

- 21.1. Tarybos posėdžio metu rašomas protokolas, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedamas posėdžio dalyvių sąrašas ir informacija apie posėdžio sušaukimą. Visi posėdyje patvirtinti ir su juo susiję dokumentai pridedami prie protokolo. Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio.
- 21.2. Tarybos posėdžio protokole, be kita ko, turi būti nurodyta: posėdžio data, vieta ir laikas, dalyviai, kvorumo buvimas, darbotvarkės klausimai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai, „už“ ir „prieš“ kiekvieną iš sprendimų balsavusių Tarybos narių skaičius, posėdžio dalyvių kalbos, kurias Tarybos nariai reikalavo įrašyti į protokolą.
- 21.3. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabas dėl protokolo per 5 darbo dienas nuo protokolo surašymo dienos.
- 21.4. Tarybos posėdžių protokolai saugomi ne trumpiau kaip 10 metų. Kiekvieno Tarybos nario reikalavimu, jam turi būti pateikiama protokolo kopija ar išrašas iš protokolo.
- 21.5. Protokolas nesurašomas, jei Tarybos sprendimą pasirašo visi

21. The minutes of the Council Meeting (protocol).

- 21.1. The Minutes (protocol) of the Council shall be taken and shall be signed by the Chairman and the secretary of the Meeting. The attendance list of the meeting, information on convocation of the meeting shall be attached to the Minutes. Any and all documents approved at the Council Meeting shall be attached to the Minutes. The Minutes of the Council Meeting shall be prepared and signed no later than within 3 (three) days after the meeting.
- 21.2. The Minutes shall specify: the date, time, place of the meeting, information on convocation of the meeting, Members of the Council and other persons present at the meeting, Agenda issues, issues discussed, decisions adopted, number of the Members of the Council who voted "for" or "against" each of the decisions, speeches of participants of the meeting that are requested to be included into the Minutes by the Members of the Council.
- 21.3. Persons who participated the Meeting shall have the right to make remarks on the Minutes within 5 (five) days from the date of signing the Minutes.
- 21.4. The minutes of the Council Meeting shall be preserved no less than 10 (ten) years. At a request of a Member of the Council, he/she may be issued a copy of the Minutes of the Council Meeting.
- 21.5. The Minutes are not prepared in case the decisions of the Council are

AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING
Bendrovės Tarybos nariai. signed by all members of the Council.

22. Kiti Tarybos darbo tvarkos klausimai. **22. Other questions concerning work order of the Council.**

- 22.1. Tarybos dokumentaciją tvarko ir kitus pagalbinius darbus, susijusius su Tarybos veikla, atlieka Bendrovės darbuotojai, kuriems šie darbai paskiriami Tarybos pirmininko pavedimu.
- 22.2. Tarybos dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
- 22.1. Documents of the Council and other subsidiary works, related to the operation of the Council, shall be delegated to the employees of the Company, appointed by the Chairman of the Council.
- 22.2. The documents of the Council shall be preserved in the Company following the terms stated in the laws.

VI. TARYBOS ATSAKOMYBĖ IR KITI KLAUSIMAI. **VI. RESPONSIBILITY OF THE COUNCIL AND OTHER QUESTIONS.**

23. Tarybos veiklos vertinimas. **23. Inspection of the Council activities.**

- 23.1. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus atlieka savo veiklos įvertinimą. Šis įvertinimas apima Tarybos struktūros, darbo organizavimo ir gebėjimo veikti kaip grupė įvertinimą, taip pat kiekvieno Tarybos nario kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar Taryba pasiekė nustatytų veiklos tikslų.
- 23.1. The Council once a year shall exercise yearly examination - evaluation of the Council activities. This examination includes certain actions of the Council members, reached results are evaluated, the area of responsibility for a certain operating fields of the Company are indicated for a certain members of the Council.

24. Tarybos metinis patikrinimas. **24. Annual inspection of the Council.**

- 24.1. Taryba atlieka metinį patikrinimą tam, kad būtų nustatytos sritys, kuriose Tarybos nariams reikia atnaujinti savo įgūdžius ir žinias.
- 24.1. The Council shall exercise yearly examination - evaluation of the Council activities in order to determine knowledge and skills for a certain members of the Council.

25. Atskaitomybė visuotiniam akcininkų susirinkimui. **25. Responsibility.**

- 25.1. Taryba už Bendrovės bei savo veiklą, vykdant įstatymų, Bendrovės įstatų ir visuotinio akcininkų susirinkimo jai priskirtas funkcijas atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kartą per metus arba visuotiniam akcininkų susirinkimui pareikalavus.
- 25.1. The Council and it's Members are responsible for it's activities in the Council according the terms indicated in the laws. The Council shall give final reports during the shareholders meeting once in a year if the shareholders request.

26. Tarybos sprendimų pripažinimas **26. Recognizing of the decisions of the**

**AB "AVIAAM LEASING" STEBĒTOJŪ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING
negaliojančiais. Council illegal.**

26.1. Tarybos sprendimai gali būti teismo pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja įstatymams, Bendrovės įstatams arba protingumo ir sąžiningumo principams.

26.1. The decisions of the Council shall be declared as void by the court, if they contradict with the laws, the Regulation, principles of fairness and sense.

Reglamentas patvirtintas
AB "AviaAM Leasing"
Stebėtojų tarybos posėdyje
2013 m. balandžio 1 d.
Protokolo Nr. 1

Approved in
AB "AviaAM Leasing"
Meeting of the Supervisory Council
1st of April, 2013.
Protocol's No. 1

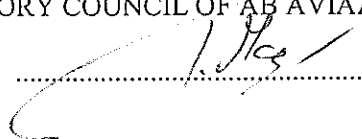
AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

Stebėtojų tarybos pirmininkas Antanas Petrošius



AB "AVIAAM LEASING" STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

Stebėtojų tarybos narys Tomas Mokrikas



AB "AVIAAM LEASING" STEBĒTOJŪ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
WORK REGULATIONS OF SUPERVISORY COUNCIL OF AB AVIAAM LEASING

Stebētojū tarybos narē Džiuginta Balčiūnē

..........