

Akciju Sabiedrība "HansaMatrix"
Reģistrācijas Nr. 40003454390
Juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogres, Ogres
nov. , LV-5001, Latvija

Akciju Sabiedrība "HansaMatrix"
Registration No. 40003454390
Registered address: Akmenu iela 72, Ogre,
Ogres nov. , LV-5001, Latvia

Statūtu grozījumi

Amendments to the Articles of Association

Mārupē, 2021. gada 26.maijā

Marupe, May 26, 2021

**Grozīt Sabiedrības Statūtus un izteikt punktu
6.1. sekojošā redakcijā:**

**To amend the Articles of Association of the
Company and to express clause 6.1. in the
following wording:**

**Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus
ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no
sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un
vienu priekšsēdētāja vietnieku.**

**The Supervisory Council consists of 6 (six)
members elected by the General Meeting of
Shareholders. Supervisory Council members
shall elect from among themselves the
Supervisory Council Chairman and one
Deputy Chairman of the Supervisory Council**

**Valdes priekšsēdētājs/ Member of the Board:
Jānis Sams**

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT HAS BEEN SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND
CONTAINS A TIME STAMP