

Apstiprināti  
AS "Liepājas Metalurģs"  
2013. gada 30. oktobra  
akcionāru sapulcē

## **Akciju sabiedrības „LIEPĀJAS METALURĢS”**

reģistrācijas Nr. 40003014197  
juridiskā adrese Brīvības iela 93, Liepāja, LV-3401  
(turpmāk – „Sabiedrība”)

### **Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**

(turpmāk – "Noteikumi")

#### **1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS MĒRĶI**

Pamatkapitāla palielināšanai ir sekojoši mērķi:

- (i) Nodrošināt Sabiedrības nenodrošinātajiem kreditoriem Maksātnespējas likuma 39.pantā paredzētās tiesības apmainīt pret Sabiedrības akcijām LVL 16`981`033 (sešpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis trīsdesmit trīs latu) nominālvērtībā tos nenodrošināto kreditoru galvenos prasījumus pret Sabiedrību, kas dzēsti saskaņā ar Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu (turpmāk – „TAP”) plānu, kas apstiprināts ar Liepājas tiesas 2013.gada 10. septembra spriedumu;
- (ii) Piesaistīt Sabiedrībai jaunas investīcijas LVL 37`000`000 (trīsdesmit septiņu miljonu latu) apmērā, lai nodrošinātu Sabiedrībai nepieciešamos apgrozāmos līdzekļus, kā to paredz Sabiedrības TAP plāns;
- (iii) Paredzēt jaunās emisijas akciju rezervi esošo akcionāru pirmtiesību nodrošināšanai, kas atbilst starpībai starp izlaisto akciju kopēju skaitu un akciju skaitu, kas nepieciešams iepriekš punktos (i) un (ii) minēto mērķu realizēšanai.

#### **2. LĪDZŠINĒJAIS PAMATKAPITĀLS, AKCIJU KATEGORIJAS, VEIDS, SKAITS UN NOMINĀLVĒRTĪBA**

- 2.1. Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls Noteikumu apstiprināšanas brīdī ir LVL 16`981`033 (sešpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis trīsdesmit trīs latu).
- 2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 16`981`033 (sešpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis trīsdesmit trīs) dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats). Visas akcijas ir viena veida un kategorijas akcijas bez priekšrocībām un ar neierobežotām balsstiesībām.
- 2.3. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

**3. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀJUMS UN JAUNĀS EMISIJAS AKCIJAS**

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, izlaižot vienas kategorijas 100'000'000 (simts miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1 (viens lats).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 100'000'000 (simts miljoniem latu). Pamatkapitāla lielums pēc tā palielināšanas sastādīs LVL 116'981'033 (simts sešpadsmit miljonus deviņi simti astoņdesmit vienu tūkstoši trīsdesmit trīs latus).
- 3.3. Jaunās emisijas akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar tādu pašu tiesību apjomu, kāds ir noteikts līdzšinējām Sabiedrības akcijām saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Komerclikuma noteikumiem. Jaunās emisijas akcijas un līdzšinējās Sabiedrības akcijas piešķirs vienādas tiesības akcionāriem attiecībā uz dividendes, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
- 3.4. Jaunās emisijas akciju ieguvējiem ir tiesības piedalīties dividenžu saņemšanā no akciju apmaksas brīža.
- 3.5. Šo Noteikumu apstiprināšanas datumā 2013.gada 13.novembrī AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” veic visu Sabiedrības akcionāru saraksta sagatavošanu (turpmāk – „**Aprēķina datums**”), kas ir tiesīgi izmantot pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas. Šajos Noteikumos paredzēto akcionāru pirmtiesību noteikšanai tiks izmantots tikai un vienīgi akcionāru saraksts Atskaites datumā.
- 3.6. Ja Noteikumu 3.2. punktā norādītais pamatkapitāla palielinājums Noteikumu 6.2. punktā norādītajos termiņos nav parakstīts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā.

**4. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU NOMINĀLVĒRTĪBA UN PĀRDOŠANAS CENA**

- 4.1. Vienas jaunās emisijas akcijas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).
- 4.2. Vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cena atbilst tās nominālvērtībai – LVL 1 (viens lats), izņemot 4.3.punktā noteikto.
- 4.3. 16'981'033 (sešpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstoši trīsdesmit trīs) jaunās emisijas akcijā, kas paredzētas apmaiņai pret nenodrošināto kreditoru dzēstajiem prasījumiem saskaņā ar TAP plānu, vienas akcijas pārdošanas cenu veido akcijas nominālvērtība LVL 1 (viens lats) un emisijas uzcenojums, kas noteikts atbilstoši Maksātnespējas likuma 39.panta trešo daļu, un tas ir 60 (sešdesmit santīmi) uz katru akciju, tādējādi katras šādas akcijas pārdošanas cena ir LVL 1,60 (viens lats sešdesmit santīmi).

**5. PARAKSTĪŠANĀS UZ JAUNAJĀM AKCIJĀM**

- 5.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām organizēšana pilnībā tiek nodota \_\_\_\_\_ (turpmāk – „**Organizētājs**”).
- 5.2. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām, ievērojot esošo akcionāru pirmtiesības, notiek četros parakstīšanās posmos kā noteikts šajos Noteikumos:

- 5.2.1. **Pirmajā posmā** esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites datumā, pamatojoties uz Komerclikuma 251. pantā noteiktajām pirmtiesībām, ir tiesīgi proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai Atskaites datumā parakstīties uz visām jaunās emisijas akcijām.
- 5.2.2. **Otrajā posmā** esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir izmantojuši savas pirmtiesības un parakstījušies uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām pirmajā posmā, ir tiesīgi proporcionāli šo parakstījušos akcionāru savstarpējam akciju sadalījumam Atskaites datumā parakstīties uz citu Sabiedrības akcionāru neparakstītajām akcijām.
- 5.2.3. **Trešajā posmā 16'981'033 (sešpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstošis trīsdesmit trīs) jaunās akcijas** tiek piedāvātas Sabiedrības TAP plānā norādītajiem nenodrošinātajiem kreditoriem apmaiņai pret to dzēstajiem galvenajiem prasījumiem saskaņā ar TAP plānu. Piedāvājamo akciju skaits noteikts atbilstoši Maksātnešpējas likuma 39.panta noteikumiem, kas paredz, ka gadījumā, ja saskaņā ar TAP plānu dzēsto nenodrošināto kreditoru prasījumu apmērs pārsniedz Sabiedrības līdzšinējo pamatkapitālu, pamatkapitāla palielinājums nenodrošināto kreditoru prasījumu apmaiņai pret akcijām tiek noteikts esošā pamatkapitāla apmērā, starpību starp palielināto pamatkapitālu un dzēsto prasījumu kopsummu uzskatot par daļas uzcenojumu. Atbilstoši TAP plānam nenodrošināto kreditoru dzēsto galveno prasījumu apmērs ir LVL 27'227'708, un tas pārsniedz līdzšinējo pamatkapitālu. Līdz ar to nenodrošinātajiem kreditoriem ir tiesības parakstīties uz jaunajām akcijām, kuru nominālvērtība atbilst esošajam pamatkapitālam LVL 16'981'033, proti, uz 16'981'033 akcijām. Nenodrošinātie kreditori ir tiesīgi parakstīties uz minētajām akcijām proporcionāli attiecīgā kreditora dzēsto prasījumu apmēram. Nenodrošinātie kreditori, kas parakstījušies uz sev pienākošajām Sabiedrības akcijām, nav tiesīgi parakstīties uz citu nenodrošināto kreditoru neparakstītajām akcijām.
- 5.2.4. **Ceturtajā posmā 37'000'000 (trīsdesmit septiņi miljoni) jaunās akcijas** tiek piedāvātas iegādāties trešajām personām (investoriem), kurus uzaicinājis Organizētājs. Minētās akcijas tiek piedāvāties iegādāties tikai kā vienotu akciju paketi un uz tām var parakstīties tikai viena persona (investors). Ja uz minētajām akcijām parakstās vairākas personas (investori), tad visas šīs akcijas iegūst tā persona (investors), kura parakstījusies pirmā, bet visām pārējām personām (investoriem), kuras parakstījušās uz minētajām akcijām, to iemaksātie naudas līdzekļi tiek atmaksāti.
- 5.3. Parakstīšanās pirmajā un otrajā posmā notiek atbilstoši Sabiedrības esošo akcionāru finanšu instrumentu kontus apkalpojošās bankas un brokeru sabiedrības noteiktajai pieteikumu pieņemšanas kārtībai parakstīšanās uzdevumu nodošanai.
- 5.4. Parakstīšanās trešajam posmam tiek lietota pieteikuma veidlapa, kas pievienota šo Noteikumu **Pielikumā**. Nenodrošinātie kreditori parakstīšanās termiņā iesniedz minēto pieteikuma veidlapu Organizētājam.
- 5.5. Parakstīšanās kārtība ceturtajam posmam attiecībā uz Organizētāja uzaicinātajām trešajām personām (investoriem) tiek sīkāk noteikta Organizētāja sagatavotajā piedāvājumā šīm personām (investoriem).

**6. PARAKSTĪŠANĀS POSMU TERMIŅŠ UN PARAKSTĪŠANĀS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA**

- 6.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām tiek atklāta datumā, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts paziņojums par parakstīšanās uzsākšanu un akcionāru pirmtiesību izmantošanu (turpmāk – „**Parakstīšanās atklāšanas datums**”).
- 6.2. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām nevar atklāt, pirms saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja publiskā piedāvājuma izteikšanai.
- 6.3. Parakstīšanās posmu termiņi tiek noteikti sekojoši:
  - 6.3.1. Pirmā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viens) mēnesis no Parakstīšanās atklāšanas datuma.
  - 6.3.2. Organizētājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pirmā posma noslēguma dienas iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga" paziņojumu par to, cik akcijas parakstītas pirmajā posmā un cik akcijas pieejamas parakstīšanai otrajā posmā.
  - 6.3.3. Otrā posma parakstīšanās tiek atklāta nākamajā darba dienā pēc iepriekšējā punktā norādītā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga". Otrā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena.
  - 6.3.4. Organizētājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc otrā posma noslēguma dienas iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga" paziņojumu par to, cik akcijas parakstītas otrajā posmā un cik akcijas pieejamas parakstīšanai trešajā posmā, ievērojot tomēr, ka to skaits nevar pārsniegt 16'981'033.
  - 6.3.5. Trešā posma parakstīšanās tiek atklāta nākamajā darba dienā pēc iepriekšējā punktā norādītā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga". Trešā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena.
  - 6.3.6. Organizētājs ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc trešā posma noslēguma dienas iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga" paziņojumu par to, cik akcijas parakstītas trešajā posmā un cik akcijas pieejamas parakstīšanai ceturtajā posmā, ievērojot tomēr, ka to skaits nevar pārsniegt 37'000'000.
  - 6.3.7. Ceturta posma parakstīšanās tiek atklāta nākamajā darba dienā pēc iepriekšējā punktā norādītā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un AS "NASDAQ OMX Riga". Trešā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena.
- 6.4. Organizētājam ir tiesības pagarināt parakstīšanās termiņus, tos izsludinot šo Noteikumu 6.1. punktā paredzētajā kārtībā.

**7. JAUNĀS EMISIJAS AKCIJU APMAKSA**

- 7.1. Jaunās emisijas akcijas apmaksājamas Latvijas latos, pēc 01.01.2014. apmaksājams eiro. Apmaksas termiņš ir parakstīšanās diena.

- 7.2. Jaunās emisijas akcijas apmaksājamas sekojošā veidā:
- 7.2.1. Sabiedrības esošie akcionāri, izmantojot pirmtiesības iegādāties Sabiedrības akcijas pirmajā un otrajā parakstīšanas posmā, un trešā persona (investors) ceturtajā parakstīšanās posmā veic akciju apmaksu tikai naudā;
  - 7.2.2. Nenodrošinātie kreditori atbilstoši Maksātnespējas likuma 39.panta noteikumiem veic akciju apmaksu ar mantisko ieguldījumu, kura vērtība saskaņā ar Maksātnespējas likuma 39.panta piekto daļu atbilst attiecīgā kreditora dzēstā galvenā prasījuma apmēram.
- 7.3. Jaunās emisijas akciju apmaksas notiek sekojošā kārtībā:
- 7.3.1. Sabiedrības esošie akcionāri, izmantojot pirmtiesības iegādāties Sabiedrības akcijas pirmajā un otrajā parakstīšanas posmā, un trešā persona (investors) ceturtajā parakstīšanās posmā, parakstoties uz jaunās emisijas akcijām, vienlaikus bloķē parakstīšanās veikšanai nepieciešamo akciju kopējo cenu norēķinu kontā bankā vai brokeru sabiedrībā, kur atvērta attiecīgā akcionāra finanšu instrumentu (vērtspapīru) konts. Norēķins par jaunajām akcijām notiek saskaņā ar AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” norēķinu sistēmas „samaksa pret piegādi” (DVP) starpniecību. Akcijas tiek uzskatītas par apmaksātām, kad AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” dalībnieku kontā tiek neatsaucami bloķēti norēķiniem nepieciešamā akciju pirkuma summa DVP darījuma veikšanai. Akciju apmaksas rezultātā Sabiedrībai pārskaitāmie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Darījuma kontā un tālāk izmaksāti Sabiedrībai saskaņā ar Noteikumu 7.4.punktu.
  - 7.3.2. Nenodrošinātie kreditori apmaksā parakstītās akcijas pilnā apmērā (veic mantisko ieguldījumu), parakstot šo Noteikumu Pielikumā pievienoto parakstīšanās veidlapu. Nenodrošinātā kreditora parakstītā veidlapa vienlaicīgi uzskatāma par dokumentu, kas apliecina mantiskā ieguldījuma nodošanu Sabiedrībai.
- 7.4. Ievērojot, ka Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas galvenais mērķis ir piesaistīt Sabiedrībai jaunu investoru, kurš Sabiedrībā iegūtu izšķirošu ietekmi un tā rezultātā tiesības ievēlēt Sabiedrības padomes vairākumu, un caur padomes vairākuma ievēlēšanu iegūtu kontroli arī pār Sabiedrības izpildinstitūciju (valdi), tad ir nepieciešams nodrošināt, ka akciju apmaksas rezultātā Sabiedrības kontā saņemtie naudas līdzekļi Sabiedrībai nav pieejami laika posmā no naudas līdzekļu ieskaitīšanas līdz jauno valdes locekļu ievēlēšanai. Tādēļ parakstīto akciju apmaksai naudā tiek atvērta īpaša mērķa darījuma konts (iepriekš un turpmāk – **„Darījuma konts”**), ievērojot šādus Darījuma konta noteikumus:
- 7.4.1. Darījuma konts tiek atvērta \_\_\_\_\_(turpmāk – **„Depozīta banka”**) uz Sabiedrības vārda;
  - 7.4.2. Darījuma konts uzskatāms par Sabiedrības kontu un visi tajā ieskaitītie naudas līdzekļi ir uzskatāmi par Sabiedrības naudas līdzekļiem;
  - 7.4.3. Darījuma kontā maksimālā iemaksājamā naudas summa ir LVL 37'000'000 (trīsdesmit septiņi miljoni latu);
  - 7.4.4. Jebkādam Sabiedrības rīcībai ar Darījuma kontā iemaksātajiem naudas līdzekļiem ir nepieciešama Organizētāja un Sabiedrības administratora TAP procesā piekrišana;

7.4.5. Organizētājam un Sabiedrības TAP administratoram ir pienākums izsniegt Sabiedrībai piekrišanu rīcībai ar Darījuma konta līdzekļiem tikai pie visu šādu nosacījumu iestāšanās:

7.4.5.1. Ir pabeigta Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, tajā skaitā Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā;

7.4.5.2. Pēc pamatkapitāla palielināšanas pabeigšanas ir notikusi akcionāru sapulce jauno akcionāru sastāvā, kas ir pārvēlējusi esošo Sabiedrības padomi, un jaunie padomes locekļi ir reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā, un ir notikusi jaunās Sabiedrības padomes sēde, kur ir ievēlēta jaunā Sabiedrības valde, un jaunie valdes locekļi ir reģistrēti Latvijas Republikas Komercreģistrā.

7.5. Ja noteiktajā termiņā netiek parakstītas un apmaksātas visas jaunās emisijas akcijas, akciju emisija uzskatāma par notikušu parakstīto akciju apjomā. Sabiedrības valde sasauc Sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulci, kas veic attiecīgus grozījumus Sabiedrības statūtos. Nepilnas akciju emisijas veikšana nav uzskatāma par pamatkapitāla samazināšanu.

## 8. INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Organizētājs informē AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” dalībniekus par parakstīšanās pieteikumu (uzdevumu) iesniegšanas procedūru un informācijas apmaiņas kārtību.

8.2. Visi publiskie Sabiedrības paziņojumi par akciju emisiju saskaņā ar šiem Noteikumiem un parakstīšanās veikšanu tiks publicēti ar NASDAQ OMX Rīga informācijas izplatīšanas sistēmas starpniecību.

8.3. Papildus informāciju par šo Noteikumu piemērošanu iespējams saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 pie Organizētāja, adrese .....

## 9. ORGANIZĒTĀJA PILNVAROJUMS

9.1. Ar šo Organizētājs tiek pilnvarots Sabiedrības vārdā veikt visas darbības, kuras nepieciešamas Noteikumos paredzētās pamatkapitāla palielināšanas un parakstīšanās uz akcijām nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai:

9.1.1. Sagatavot, parakstīt un iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā emisijas prospektu un citus dokumentus, pārstāvēt Sabiedrību Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

9.1.2. Sastādīt un publicēt dokumentus, kuros tiek detalizēti vai papildināti Noteikumos paredzētie noteikumi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā Noteikumiem.

9.1.3. Sniegt un publicēt informāciju sakarā ar Noteikumos paredzēto pamatkapitāla palielināšanu.

9.1.4. Saņemt informāciju no AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” dalībniekiem par naudas līdzekļu bloķēšanu un parakstīto akciju apmaksu saskaņā ar Noteikumu 7.3.1. punktu.

## PROJEKTS

- 9.1.5. Nosūtīt un pieņemt dokumentus, ar kuriem Sabiedrības nenodrošinātie kreditori parakstās uz akcijām saskaņā ar Noteikumu 7.3.2. punktu.
  - 9.1.6. Saņemt informāciju no Depozīta bankas par Darījuma konta stāvokli.
  - 9.1.7. Iesniegt Komercreģistrā paziņojumu par parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu.
- 9.2. Organizētājs ir tiesīgs pārpilnvarot jebkuru personu jebkuras Noteikumu 9.1. punktā noteiktās darbības izpildei.