

Apstiprināts  
AS "Grindeks"  
akcionāru kārtējā sapulcē  
2005. gada 18. maijā

**AS "Grindeks"**  
reģistrācijas Nr. 40003034935  
adrese: Krustpils iela 53  
Rīga, LV-1057

## **Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi")**

### **1. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS MĒRĶIS**

1.1. Akciju laidiena mērķis ir palielināt akciju sabiedrības "Grindeks" (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") pamatkapitālu, lai no akciju emisijas iegūtajiem naudas līdzekļiem veicinātu Sabiedrības attīstību un tās konkurētspēju.

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

2.1. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls Noteikumu apstiprināšanas brīdī ir LVL 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši latu).

2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši) dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats). Visas 7'735'000 (septiņi miljoni septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši) akcijas ir viena veida un kategorijas akcijas bez priekšrocībām un ar neierobežotām balsstiesībām.

2.3. Līdzšinējais Sabiedrības akciju pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.

### **3. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA**

3.1. Pamatkapitāls tiek palielināts, izlaižot vienas kategorijas 1'850'000 (viens miljons astoņi simti piecdesmit tūkstoši) dematerializētas uzrādītāja akcijas ar neierobežotām balsstiesībām, ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats).

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts līdz LVL 9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši latu) (izsludinātais pamatkapitāls).

3.3. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iekļaut regulētajā tirgū ar a/s "Rīgas Fondu birža" starpniecību nekavējoties pēc norēķinu veikšanas.

3.4. Jaunās emisijas akcijas nodrošina akcionāram visas akciju sabiedrības akcijās nostiprinātās tiesības, tajā skaitā tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē, saņemt dividendi un Sabiedrības likvidācijas gadījumā - likvidācijas kvotu, kā arī citas tiesības saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un Komerclikuma noteikumiem.

3.5. Jaunās emisijas akciju ieguvējiem ir tiesības piedalīties dividenžu saņemšanā no akciju apmaksas brīža.

3.6. Šo Noteikumu apstiprināšanas datumā 2005. gada 18. maijā a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs" veic visu Sabiedrības akcionāru saraksta sagatavošanu (turpmāk tekstā "Atskaites 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.

3.7. Sabiedrības līdzšinējiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas proporcionāli viņiem uz Atskaites datumu jau piederošo akciju nominālvērtību summai.

3.8. Jaunās emisijas akcijas netiks piedāvātas publiskajā piedāvājumā atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 14. panta 2. daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem izņēmumiem.

3.9. Sabiedrības jaunās emisijas akciju izplatīšanas pienākumi tiek nodoti sabiedrībām a/s "Suprema" Latvijā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga), kā arī a/s "Suprema Securities" (Igaunija) - starptautiskajā tirgū (turpmāk tekstā "Izvietotāji").

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

4.1. Jaunās emisijas akciju katras akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00 (viens lats).

4.2. Akcijas pārdošanas cena veidojas no akcijas nominālvērtības un emisijas uzcenojuma.

4.3. Akcijas emisijas uzcenojums tiek noteikts robežās no LVL 5.90 (pieci lati un deviņdesmit santīmi) līdz LVL 6.90 (seši lati un deviņdesmit santīmi). Akcijas emisijas uzcenojumu Sabiedrības valde drīkst noteikt tikai šajos Noteikumos norādītajās robežās. Tādējādi jaunās emisijas akciju pārdošanas cena būs robežās no LVL 6.90 (seši lati un deviņdesmit santīmi) līdz LVL 7.90 (septiņi lati un deviņdesmit santīmi).

4.4. Akciju pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde Trešā posma parakstīšanās laikā saskaņā ar šo Noteikumu 4.5. punktā paredzēto kārtību.

4.5. Akciju pārdošanas cenu aprēķina Izvietotāji un apstiprina Sabiedrības valde saskaņā ar parakstīšanās Trešā posma akciju pieprasījuma rezultātiem starp profesionālajiem ieguldītājiem ar parakstīšanās reģistra izveides ("*book building*") metodi. Trešā posma parakstīšanās periodā profesionālie ieguldītāji iesniedz Izvietotājiem parakstīšanās pieteikumu. Akciju cena tiek noteikta, pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem parakstīšanās Trešajā posmā, ņemot vērā parakstīšanās reģistrā apkopoto informāciju par:

- (a) kopējā pieprasījuma apjomu;
- (b) kopējā pieprasījuma cenas elastīgumu;

- (c) kopējā pieprasījuma kvalitāti t.i. ņemot vērā Izvietotāju rīcībā esošo informāciju, tiek analizēts pieprasījums no īstermiņa investoriem un pieprasījums no ilgtermiņa investoriem.

## 5. PARAKSTĪŠANĀS UZ AKCIJĀM

5.1. Parakstīšanās uz jaunās emisijas akcijām notiek trīs posmos kā noteikts šajos Noteikumos:

5.1.1. **Pirmajā posmā** esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites datumā, pamatojoties uz Komerclikuma 251. pantā paredzētajām pirmtiesībām, ir tiesīgi proporcionāli tiem jau piederošo akciju nominālvērtību summai Atskaites datumā parakstīties uz visām jaunās emisijas akcijām.

5.1.2. **Otrajā posmā** esošie Sabiedrības akcionāri, kuri ir izmantojuši savas pirmtiesības un parakstījušies uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, ir tiesīgi proporcionāli šo akcionāru savstarpējam akciju sadalījumam Atskaites datumā, parakstīties uz citu Sabiedrības akcionāru neparakstītajām akcijām. Pieteikumu par vēlni parakstīties uz jebkuru skaitu papildus akcijām Sabiedrības akcionāri iesniedz vienlaicīgi ar Pirmā posma iesniegumu par parakstīšanos uz akcijām, norādot maksimālo kopējo pārdošanas cenu, par kādu esošie akcionāri vēlas iegādāties jaunās emisijas akcijas.

5.1.3. **Trešajā posmā** visas jaunās emisijas akcijas, ko nav parakstījuši esošie Sabiedrības akcionāri, kas noteikti Atskaites datumā, tiek piedāvātas parakstīšanai profesionāliem ieguldītājiem saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta 4. punktā noteikto profesionālo ieguldītāju definīciju.

5.2. Parakstīšanās Pirmajam un Otrajam posmam tiek lietota iesnieguma veidlapa, kas pievienota šo Noteikumu pielikumā Nr. 1, izņemot, ja Sabiedrības esošo akcionāru finanšu instrumentu kontus apkalpojošās bankas un brokeru sabiedrības nenosaka atšķirīgu pieteikumu pieņemšanas kārtību parakstīšanās uzdevumu nodošanai ar a/s "Rīgas Fondu birža" starpniecību.

5.3. Parakstīšanās kārtība Trešajam posmam attiecībā uz profesionālajiem ieguldītājiem tiks sīkāk noteikta Sabiedrības valdes apstiprinātajā piedāvājuma memorandā.

5.4. Parakstīšanās uz Sabiedrības akcijām notiek pie a/s "Rīgas Fondu birža" biedriem ar tirdzniecības sistēmas starpniecību tirdzniecības sesijas laikā atbilstoši a/s "Rīgas Fondu birža" noteikumiem. Izvietotāji patur tiesības anulēt jebkurus pieteikumus, ja tie neatbilst parakstīšanās noteikumiem.

## 6. TERMIŅŠ PARAKSTĪŠANĀS VEIKŠANAI

Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek šādos termiņos:

6.1. **Pirmais posms:**

6.1.1. Pirmā posma parakstīšanās tiek atklāta dienā, kad paziņojums Sabiedrības akcionāriem par pirmtiesību izmantošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6.1.2. Pirmā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viens) mēnesis. Gadījumā, ja parakstīšanās termiņa pēdējā diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena, parakstīšanās tiek noslēgta nākošajā darba dienā līdz plkst. 12:00.

## **6.2. Otrais posms:**

6.2.1. Otrā posma parakstīšanās, balstoties uz esošo akcionāru jau iesniegto pieteikumu pamata, notiek nākošajā darba dienā pēc Pirmā posma noslēguma dienas. Otrā posma parakstīšanās termiņš ir 1 (viena) darba diena (turpmāk "Parakstīšanās noslēguma datums").

6.2.2. Otrā posma parakstīšanās veikšanai esošajiem Sabiedrības akcionāriem nebūs jāiesniedz papildus pieteikums pēc Pirmā posma parakstīšanās noslēguma, ja Pirmā posma ietvaros ar a/s "Rīgas Fondu birža" biedru starpniecību ir iesniegts pirmtiesību pieteikums par kopējo akciju pārdošanas cenu, kas pārsniedz tāda akciju skaita pārdošanas cenu, kas pienāktos šādam akcionāram proporcionāli viņam piederošo akciju nominālvērtības summai Atskaites datumā. Akcionāriem, kas nav parakstījušies Pirmā posma termiņā, nav tiesību iesniegt atkārtotu pieteikumu Otrā posma parakstīšanās veikšanai.

## **6.3. Trešais posms:**

6.3.1. Trešā posma parakstīšanās tiek atklāta vienlaicīgi ar Otrā posma parakstīšanās uzsākšanu Parakstīšanās noslēguma datumā, un tās termiņš ir 1 (viena) darba diena. Izvietotāji ir tiesīgi izplatīt informāciju par jaunās emisijas akcijām profesionālajiem ieguldītājiem pirms Parakstīšanās noslēguma datuma un pieņemt parakstīšanās pieteikumus, kas stājas spēkā Parakstīšanās datumā.

6.3.2. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas uzskatāmas par izplatītām ar brīdi, kad noslēdzies parakstīšanās Trešais posms, un ir parakstītas visas jaunās emisijas akcijas.

6.4. Par parakstīšanās sekmīgu noslēgumu Sabiedrības valde pieņem lēmumu. Ja pēc Sabiedrības valdes ieskatiem Trešajā posmā netiek saņemts nepieciešamais skaits parakstīšanās pieteikumu, Sabiedrības valde ir tiesīga apturēt akciju emisijas turpmāko norisi un ierosināt Sabiedrības akcionāru sapulcei anulēt akciju emisiju.

## **7. AKCIJU APMAKSAS VEIDS UN TERMIŅŠ**

7.1. Visas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas apmaksājamas naudā. Parakstīšanās Pirmajā un Otrajā posmā Sabiedrības akcionāriem jābloķē parakstīšanās veikšanai nepieciešamā akciju maksimālā kopējā cena norēķinu kontā bankā vai brokeru sabiedrībā, kur atvērts attiecīgā akcionāra finanšu instrumentu (vērtspapīru) konts.

7.2. Bloķētās naudas līdzekļu summas, kas pārsniedz pirmtiesības izmantojušo akcionāru proporcionālās tiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas, tiks nekavējoties atbrīvotas saskaņā ar a/s "Rīgas Fondu birža" rīkojumu tās biedriem. Vienlaicīgi tiks atbrīvotas arī tās bloķēto naudas līdzekļu summas, kas pārsniedz iegādājamo akciju skaitu par nepilnu vienas akcijas cenu.

7.3. Par visām Sabiedrības jaunās emisijas akcijām norēķins notiek saskaņā ar a/s "Rīgas Fondu birža" noteikumiem. Norēķini veicami ar a/s "Latvijas Centrālais depozitārijs" (LCD) norēķinu sistēmas "samaksa pret piegādi" (DVP) starpniecību. Akcijas tiek uzskatītas par apmaksātām, kad LCD dalībnieku kontā tiek neatsaucami bloķēta norēķiniem nepieciešamā akciju pirkuma summa DVP darījuma veikšanai.

7.4. Tikai pēc parakstījušos esošo Sabiedrības akcionāru pieteikumu izpildes atbilstoši viņu pirmtiesībām tiks izpildīti citu profesionālo ieguldītāju parakstīšanās pieteikumi atlikušo jaunās emisijas akciju skaita apmērā.

7.5. Sabiedrības valde ir tiesīga noteikt, ka parakstīto akciju pilnas pārdošanas cenas nesamaksas gadījumā akcionāram paliek tāds akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātai summai, par ko ticis veikts norēķins, ar nosacījumu, ka Izvietotājiem ir tiesības parakstīt un apmaksāt šādi neizpirktās jaunās emisijas akcijas.

7.6. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā netiek parakstītas visas jaunās emisijas akcijas, Sabiedrības valdei pēc konsultēšanās ar Izvietotājiem ir tiesības pieņemt lēmumu, ka akciju emisija uzskatāma par notikušu tikai parakstīto akciju apjomā, vai sasaukt Sabiedrības akcionāru ārkārtas sapulci akciju emisijas anulēšanai pilnībā.

7.7. Ja akciju emisija tiek atzīta par nenotikušu, visas parakstīšanās veikšanai bloķētās naudas summas tiek atbrīvotas saskaņā ar a/s "Rīgas Fondu birža" rīkojumu.

## **8. INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

8.1. A/S "Rīgas Fondu birža" informē savus biedrus 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 a/s "Rīgas Fondu birža" informācijas sistēmas starpniecību.

8.3. Papildus informāciju par šo Noteikumu piemērošanu iespējams saņemt katru darba dienu no plkst. 9:30 līdz 16:00 pie Izvietotājiem, adrese: A/S "Suprema", Vaļņu ielā 1, Rīgā.

8.4. Ja jebkurš no šo Noteikumu punktiem kļūst neizpildāms vai pretrunā ar piemērojamo normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu prasībām, Sabiedrības valde ir tiesīga precizēt šos Noteikumus, lai pēc iespējas saglabātu to spēkā esamību.

**AS "Grindeks"**

**Valdes priekšsēdētājs**

**Valdis Jākobsons**

Pielikums Nr. 1  
AS "Grindeks" pamatkapitāla  
palielināšanas noteikumiem  
apstiprināts  
akcionāru kārtējā sapulcē  
2005. gada 18. maijā

**AS "Grindeks"**  
reģistrācijas Nr. 40003034935  
adrese: Krustpils iela 53  
Rīga, LV-1057

## Akcionāra pieteikums pirtiesību izmantošanai akciju iegādei\*

### Fiziska persona

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_

Personas kods

-

### Juridiska persona

Nosaukums:

\_\_\_\_\_

Reģistrācijas nr.

***Maksimālā bloķējamā naudas summa  
LVL, kas paredzēta akciju iegādei un  
izmantojama pirkuma cenas apmaksai***

--	--

Ar šo akcionārs dod rīkojumu \_\_\_\_\_

bankas vai brokeru sabiedrības nosaukums

ne vēlāk kā 2005. gada 20. jūnijā līdz plkst. 12:00 iesniegt a/s "Rīgas Fondu birža" finanšu instrumentu pirkuma uzdevumu attiecībā uz AS "Grindeks" jaunās emisijas akcijām saskaņā ar AS "Grindeks" akcionāru kārtējās sapulces 2005. gada 18. maijā apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

\_\_\_\_\_ datums

\_\_\_\_\_ paraksts

\* banka vai brokeru sabiedrība, kur atvērts akcionāra finanšu instrumentu konts (vērtspapīru konts), ir tiesīga noteikt citu formu akcionāra uzdevuma pieņemšanai vērtspapīru iegādei a/s "Rīgas Fondu birža" tirdzniecības sistēmā.