

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nidhogg Resources Holding AB (publ). Bolaget är ett publikt bolag.

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§3 Verksamhet

Bolaget ska genom dotterbolag eller intressebolag bedriva mineralprospektering och utvinning av basmetaller, ädelmetaller, jordartsmetaller, olje- och gasprospektering samt utvinning av vätgas och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 900 000 kronor och högst 35 600 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning ska utses en (1) till två (2) revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelse och anmälan till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska, utöver, de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari –31 december.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentralers kontoföring av finansiella instrument.