

Bolagsordning för AB Igrene (publ), 556027-1305

§ 1

Firma Bolagets firma är AB Igrene (publ)

§ 2

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Mora kommun, Dalarnas Län

§ 3

Verksamhet Bolaget skall bedriva prospektering efter olja och gas, verka för utveckling och utvinning av geotermisk energi i Siljansringen, samt idka annan därmed förenlig verksamhet

§ 4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.

§ 5

Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 5.500.000 st. och högst 22.000.000 st.

§ 6

Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse skall även ske via e-mail till de aktieägare som anmält e-postadress till Bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 9

Anmälan

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10

Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av en eller två justeringsmän.
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt revisionsberättelse.
- 7) Beslut
 - a) om fastställelse 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 för styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
- 9) Val av styrelse och revisor samt eventuella suppleanter.
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 september – 31 augusti.

§ 12

Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning är antagen vid extra bolagsstämma 2016-06-13

