

V E D T E K T E R

FOR

Fredrikstad Energi AS

Organisasjonsnr 971 644 494

§ 1

Selskapets navn.

Selskapets navn er Fredrikstad Energi AS.

§ 2

Selskapets formål.

Selskapets formål er å utøve eierskap i selskaper som overfører elektrisk energi, prosjektere og bygge ledningsnett, selskaper som bygger og utvikler fast eiendom, samt selskaper som driver annen næringsvirksomhet, herunder også deltakelse i andre selskaper.

§ 3

Selskapets forretningskontor.

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 154.160.000, fordelt på 15.416 aksjer, hver pålydende kr. 10.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Overdragelse av aksjer.

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av samtykke fra selskapets styre.

§ 6

Ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett til en aksje som skal avhendes eller skifte eier.

§ 7

Selskapets styre.

Selskapets styre består av 7 medlemmer og varamedlemmer.

5 av medlemmene med varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

2 av medlemmene velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år.

§ 8

Firma, signatur.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan gi styremedlem, bestemt angitte ansatte eller andre rett og plikt til å tegne selskapets firma.

Styret kan meddele prokura.

§ 9

Generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst én ukes skriftlig varsel.

På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom ikke aksjeloven eller vedtektene bestemmer noe annet.

Endringer i selskapets vedtekter forutsetter enstemmighet.

§ 10

Generalforsamlingens kompetanse.

Den ordinære generalforsamling skal:

- fastsette resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- velge de styremedlemmer som skal velges av generalforsamlingen, og ved ledighet revisor.
- fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor.
- behandle og fatte beslutninger i andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen, og som er nevnt i innkallingen.

§ 11

Forholdet til aksjeloven.

I den grad ikke annet følger av disse vedtektene, kommer bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelov til anvendelse.