

BOLAGSORDNING FÖR CORTUS ENERGY AB (PUBL), ORG.NR 556670–2584

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Cortus Energy AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet inom området bioenergi genom att projektera, bygga, sälja, äga och driva processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 37 400 000 kronor och högst 149 600 000 kronor.

5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 880 100 000 och högst 3 520 400 000. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

7. Revisorer

För granskningen av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller en eller två revisionsfirmor med eller utan suppleanter.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar före bolagsstämma och anmäla sig hos bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen. Denna dag skall vara vardag utom jul- och midsommarafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen

- b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget, på de villkor som styrelsen bestämmer, skall ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

12. Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1999:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 i nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
